

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-061

海南海药股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（除对上海力声特医学科技有限公司的担保外，均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。其中，公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“重庆天地”）提供担保 10,000 万元，担保期限为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；包含上述担保，公司为重庆天地提供担保的总额度最高不超过 100,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

为保证重庆天地项目建设及经营发展需要，公司拟为重庆天地增加不超过 57,000 万元的担保，担保期限为自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。包含上述增加的担保额度，公司为重庆天地提供担保的总额度最高不超过 157,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规

定，本次担保不构成关联交易，本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

公司名称：重庆天地药业有限责任公司

统一社会信用代码：91500233756211481E

法定代表人：白智全

成立日期：2003年12月01日

注册资本：53291.637万人民币

注册地址：重庆市忠县忠州大道沈阳路1号

经营范围：一般项目：生产：无菌原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢西丁钠、头孢唑肟钠、美罗培南、氨曲南、头孢拉宗钠、多尼培南、盐酸头孢替安、头孢替唑钠、头孢米诺钠、盐酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢孟多酯钠）；原料药（多西他赛（抗肿瘤）、紫杉醇（抗肿瘤）、门冬氨酸鸟氨酸、头孢克洛、替比培南酯、埃索美拉唑钠、卡培他滨（抗肿瘤））。[按行政许可核定期限从事经营]；生产：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（含头孢菌素类）、医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有重庆天地 82.55%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有重庆天地 17.45%的股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2021年12月31日（经 审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	2,662,407,435.80	2,665,277,747.01
负债总额	599,292,814.08	578,238,226.33
银行贷款总额	192,283,329.52	168,903,119.1
流动负债总额	475,655,906.74	494,045,353.28
或有事项涉及的总额	0	0

净资产	2,063,114,621.72	2,087,039,520.68
负债率	22.51%	21.70%
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	262,919,211.76	219,732,007.63
利润总额	-123,915,189.31	27,017,804.88
净利润	-112,084,376.46	23,950,398.96

三、担保协议的主要内容

公司在上述审批的担保额度内给重庆天地提供担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起三年。

四、董事会意见

经查证，本次担保对象不是失信被执行人，不构成关联担保。公司为控股子公司必要的资金需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持经营稳定。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。公司将根据项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

重庆天地的其他股东——中国农发重点建设基金有限公司按照其与公司签订的投资合同约定，不参与重庆天地日常经营，不向重庆天地委派董事、监事和高级管理人员，不参与重庆天地利润分配，按照双方签署的合同约定收取固定投资收益，合同到期后公司按照约定回购重庆天地股权。因此本次担保其不提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为419,000万元，实际担保余额为215,822.19万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的90.50%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任14,879万元（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021年3月31日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》及2021

年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》), 除上述情况外, 公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件目录

第十届董事会第三十一次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十一日