

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2023-013

浙江海翔药业股份有限公司

关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2022年8月29日、2022年9月15日、2022年11月14日和2022年11月30日分别召开了第六届董事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，合计为合并报表范围内子公司提供84,000万元担保额度，具体详见公司分别于2022年8月31日、2022年11月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-030）、《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-045）。

现根据合并报表范围内子公司的具体业务需求，拟调整前期部分担保事项，本次调整后为合并报表范围内子公司提供的担保额度总额为90,500万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计42,500万元（或等值外币）担保额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计48,000万元（或等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担

保方式包括直接担保或提供反担保。为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事长在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。具体调整明细如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	原担保额度	本次调整	调整后担保额度	原担保期限	调整后担保期限	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保			
浙江海翔药业股份有限公司	浙江海翔川南药业有限公司	43.31%	10,000	2,500	12,500	自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起1年	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	2.05%	否			
	台州市前进化工有限公司	17.70%	10,000	0	10,000			1.64%	否			
	台州市振港染料化工有限公司	35.28%	5,000	3,000	8,000			1.31%	否			
	浙江铭翔药业有限公司	18.48%	5,000	0	5,000			0.82%	否			
	浙江奇联环保科技有限公司	18.64%	5,000	0	5,000			0.82%	否			
	台州市东旭医化设备有限公司	59.71%	2,000	0	2,000			0.33%	否			
	资产负债率70%以下的子公司合计			37,000	5,500			42,500	-	-	6.96%	-
	浙江港翔商贸有限公司	100%	0	1,000	1,000			-	自2022年年度股东大会审	0.16%	否	

港翔国际控股（香港）有限公司	103.36%	20,000	0	20,000	自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起1年	议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	3.27%	否
台州金津医药化工有限公司	72.61%	10,000	0	10,000	自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起1年		1.64%	否
台州东曜商贸有限公司	89.80%	10,000	0	10,000			1.64%	否
宜昌海翔药业有限公司	100.80%	5,000	0	5,000			0.82%	否
宜昌海翔医化设备有限公司	101.00%	2,000	0	2,000			0.33%	否
资产负债率70%以上的子公司合计		47,000	1,000	48,000			-	-
总计		84,000	6,500	90,500	-	-	14.82%	-

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂；调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

单位：人民币万元

序号	被担保单位	与本公司关系	注册资本	经营范围	是否是失信被执行人
1	浙江海翔川南药业	合并报表范围内子	64,000	兽药制造；原料药制造；化工产品回收；化工原料及产品制造；医药废	否

	有限公司	公司		物、废药物、药品等危险废物的收集、贮存、焚烧处置；货物进出口	
2	台州市前进化工有限公司	合并报表范围内子公司	30,400	染料、染料中间体、溴盐制造、销售；货物及技术进出口	否
3	台州市振港染料化工有限公司	合并报表范围内子公司	6,000	化工产品生产、销售；货物进出口；技术进出口	否
4	浙江铭翔药业有限公司	合并报表范围内子公司	5,000	药品生产；药品委托生产；兽药生产；兽药经营\技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等	否
5	浙江奇联环保科技有限公司	合并报表范围内子公司	10,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；企业管理；环境保护专用设备销售；化工产品销售；危险废物经营	否
6	台州市东旭医化设备有限公司	合并报表范围内子公司	1,000	化工生产专用设备、制药专用设备及零配件、压力容器及零配件制造、加工、销售；管道设备安装。	否
7	浙江港翔商贸有限公司	合并报表范围内子公司	1,000	机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售等	否
8	港翔国际控股（香港）有限公司	合并报表范围内子公司	1万港币	化学品贸易	否
9	台州金泮医药化工有限公司	合并报表范围内子公司	5,000	化工产品生产、销售；货物进出口；技术进出口；兽药生产；药品生产；药品委托生产	否
10	台州东曜商贸有限公司	合并报表范围内子公司	500	化工产品销售；电子产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；金属结构销售；建筑装饰材料销售	否
11	宜昌海翔药业有限公司	合并报表范围内子公司	10,000	药品生产；药品委托生产；药品进出口；技术进出口；货物进出口；基础化学原料制造；化工产品生产	否
12	宜昌海翔医化设备	合并报表范围内子	1,000	特种设备制造；通用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；工业控制	否

有限公司	公司		计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售
------	----	--	--

截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人主要财务数据：

单位：人民币元

序号	被担保单位	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	浙江海翔川南药业有限公司	2,359,228,344.16	1,021,873,737.05	1,337,354,607.11	1,670,790,833.47	107,033,651.37	99,910,065.47
2	台州市前进化工有限公司	1,882,950,326.40	333,214,355.29	1,549,735,971.11	825,119,438.51	38,219,491.59	42,585,999.51
3	台州市振港染料化工有限公司	690,092,785.33	243,493,237.70	446,599,547.63	991,988,638.46	38,247,531.53	22,866,137.09
4	浙江铭翔药业有限公司	28,982,574.09	5,355,671.90	23,626,902.19	11,063,491.54	-173,097.81	-173,097.81
5	浙江奇联环保科技有限公司	128,361,374.33	23,929,876.91	104,431,497.42	26,294,609.27	11,673,307.12	11,673,307.12
6	台州市东旭医化设备有限公司	8,080,018.89	4,824,182.68	3,255,836.21	16,921,058.47	-1,374.51	-5,077.21
7	浙江港翔商贸有限公司	110.00	110.00	-	-	-	-
8	港翔国际控股（香港）有限公司	213,023,163.60	220,180,560.79	-7,157,397.19	272,490,356.20	-8,352,601.90	-6,875,083.89
9	台州金泮医药化工有限公司	688,485,450.16	499,898,097.46	188,587,352.70	175,057,611.71	-31,210,148.78	-23,441,196.15
10	台州东曜商贸有限	37,441,188.28	33,622,060.94	3,819,127.34	206,517,395.51	2,092,223.27	2,015,336.28

	公司						
11	宜昌海翔 药业有限 公司	50,462,27 9.22	50,864,56 4.85	- 402,285.6 3	- -	- 402,285.6 3	- 402,285.6 3
12	宜昌海翔 医化设备 有限公司	37,377,60 5.49	37,750,81 9.27	- 373,213.7 8	- -	- 373,213.7 8	- 373,213.7 8

三、担保协议的主要内容

本次为公司调整合并报表范围内子公司担保额度及期限事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

董事会认为公司根据各合并报表范围内子公司业务发展的需要调整其相关担保额度及期限，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司整体利益。本次调整担保额度及期限事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查合并报表范围内子公司的相关资料，独立董事认为：本次调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限有助于解决其业务发展的资金等需求，促进合并报表范围内子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对合并报表范围内子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整担保额度事项审议通过后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为不超过人民币96,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.72%。截止2023年3月31日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币6,462.14万元（以2023年3月31日汇率折算）。公司无对合并报表外范围公司提供担保，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、《第七届董事会第二次会议决议》；

2、《独立董事关于第七届董事会二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年四月二十五日