

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（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”）为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。对各子公司提供担保额度如下：

序号	担保方	被担保公司	直接或间接 持股比例	担保金额 (万元)
1	海南海药股份 有限公司	海口市制药厂有限公司	100%	100,000
2		重庆天地药业有限责任公司	82.55%	90,000
3		江苏普健药业有限公司	56.41%	5,000
合计				195,000

注：本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用的银行授信融资担保额度，以前年度已审议未过期的担保额度仍有效。

2024 年 3 月 15 日，公司第十一届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理层签署相关协议。

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，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

(一) 公司名称：海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）

统一社会信用代码：91460100984090386D

法定代表人：陈国林

成立日期：1990-03-09

注册资本：56235.2031 万人民币

注册地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品批发；第二类医疗器械生产（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）一般项目：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有海口市制药厂 100% 的股权。

公司本次拟为海口市制药厂提供担保 100,000 万元，担保期限为股东大会审议通过之日起三年；包含本次担保，公司为海口市制药厂提供担保的总额度最高不超过 215,000 万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,356,752,682.77	2,627,505,668.35
负债总额	1,868,112,685.03	2,127,107,446.07
银行贷款总额	1,421,888,525.25	1,599,770,000.00
流动负债总额	1,795,182,829.11	1,692,689,022.60
或有事项涉及的总额	0	0.00
净资产	488,639,997.74	500,398,222.28
负债率	79.27%	80.96%
	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	954,873,830.67	672,090,149.72

利润总额	-14,516,530.45	12,985,840.02
净利润	-7,014,084.12	17,315,218.17

(二) 公司名称：重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）

统一社会信用代码：91500233756211481E

法定代表人：卢福生

成立日期：2003-12-01

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：许可项目：兽药生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 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：公司持有天地药业 82.55%的股权，中国农发重点建设基金有限公
司持有天地药业 17.45%的股权。

公司本次拟为天地药业提供担保 90,000 万元，担保期限为股东大会审议通
过之日起三年；包含本次担保，公司为天地药业提供担保的总额度最高不超过
157,000 万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	2,417,595,050.51	2,686,355,609.03

负债总额	713,921,185.50	948,089,757.25
银行贷款总额	331,257,341.67	576,640,000.00
流动负债总额	531,293,163.03	551,707,167.58
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,703,673,865.01	1,738,265,851.78
负债率	29.53%	22.51%
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	380,879,581.55	300,945,166.32
利润总额	47,400,678.29	40,604,270.54
净利润	40,613,643.29	34,575,763.81

（三）公司名称：江苏普健药业有限公司（以下简称“普健药业”）

统一社会信用代码：91320922MA1X3NWU75

法定代表人：杜领兵

成立日期：2018-08-27

注册资本：11167.84万人民币

注册地址：盐城市滨海县滨海医药产业园丹桂路8号

经营范围：药品生产（除危险化学品），药品技术研发及其技术转让。（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：公司持有普健药业 30.54%的股权，公司通过天地药业持有普健药业 25.87%的股权，江苏汉阔贸易有限公司持有普健药业 37.61%的股权，滨海医药产业园开发有限公司持有普健药业 5.98%的股权。

公司本次拟为普健药业提供担保 5,000 万元，担保期限为股东大会审议通过之日起 3 年；包含本次担保，公司为普健药业提供担保的总额度最高不超过 5,000 万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审
--	------------------	----------------

		计)
资产总额	365,861,592.09	355,574,743.12
负债总额	77,199,416.44	72,064,671.57
银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	37,199,416.44	32,064,671.57
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	288,662,175.65	283,510,071.55
负债率	21.10%	20.27%
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	2,831,858.40	2,477,876.10
利润总额	-6,390,828.01	-5,152,104.10
净利润	-6,390,828.01	-5,152,104.10

三、担保协议的主要内容

公司在上述审批的担保额度内将给予上述担保对象担保，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3年。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司的控股子公司，经查证，本次担保对象均不是失信被执行人，不构成关联担保。公司为各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。公司将根据各公司项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

(一)天地药业其他股东——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，不参与天地药业日常经营，不向天地药业委派董事、监事和高级管理人员，不参与天地药业利润分配，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天地药业股权。因此本次担保其不提供反担保措施。

(二) 普健药业其他股东——江苏汉阔贸易有限公司未提供同比例担保，但其以持有的江苏普健全部股权为本次担保提供反担保措施。滨海医药产业园开发有限公司其属于滨海县所属的国有投资管理平台，未向公司派出管理人员，未提供同比例担保。

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 422,500 万元，实际担保余额为 234,522.21 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的 100.34 %，均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。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，公司已就该事项提起诉讼（具体详见巨潮资讯网 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

第十一届董事会第八次会议决议
特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日