

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-128 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于控股子公司为母公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
- 本次担保金额：30,000 万元人民币
- 本次担保无反担保。
- 本公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

2018 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）为公司向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行申请的 30,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限为 2 年。

因公司累计对外担保授权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的 50%，因此根据相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

浙江海正药业股份有限公司：成立于 1998 年 2 月 11 日，法定代表人白骅，注册资本 96,553.1842 万元，注册地在浙江省台州市椒江区外沙路 46 号，主营业务为药品的生产、销售，兽药的生产、销售等。截至 2018 年 9 月 30 日，总资产 2,216,237.45 万元，归属于母公司净资产 667,822.84 万元，负债总额 1,428,426.96 万元，其中短期借款 578,750.70 万元；2018 年 1-9 月份实现营业收入 780,469.18 万元，归属于母公

司净利润 711.36 万元（以上数据未经审计）。

三、担保人基本情况

海正药业（杭州）有限公司：成立于 2005 年 8 月 3 日，法定代表人白骅，注册资本 93,742 万元，注册地在杭州市富阳区，主营业务为药品的生产、销售；兽药生产等。截至 2018 年 9 月 30 日，总资产 1,173,226 万元，归属于母公司净资产 317,962 万元，负债总额 715,209 万元，其中短期借款 200,084 万元；2018 年 1-9 月份实现营业收入 356,231 万元，归属于母公司净利润-2,698 万元（以上数据未经审计）。

本公司持有海正杭州公司 96.01% 股权，国开发展基金有限公司持有海正杭州公司 3.99% 股权，海正杭州公司为本公司控股子公司。

四、担保协议的主要内容

为满足公司日常经营需求，海正杭州公司拟为公司向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行申请的 30,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限为 2 年。具体贷款事项由公司根据资金需求情况向有关银行提出申请，并按照程序要求办理担保手续。上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行，提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。

五、董事会意见

控股子公司对母公司的银行贷款提供担保，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

海正杭州公司为母公司的银行贷款提供担保，担保风险在可控范围之内。上述担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将上述担保事项提交董事会、股东大会审议。

七、其他担保事项说明

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议，同意公司为海正杭州公司向中国工商银行富阳支行申请的 71,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限为 2 年。同时，在担保额度范围内变更贷款银行，股东大会授权公司董事长办理相关手续。

现经海正杭州公司与工商银行富阳支行以及江苏银行富阳支行沟通协商，现将向工商银行富阳支行申请的71,000万元流动资金贷款中的10,000万元流动资金贷款调整为向江苏银行富阳支行申请10,000万元流动资金贷款，具体贷款内容不变，期限为2年，由公司提供连带责任保证。

具体贷款事项由子公司根据资金需求情况向有关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本次变更贷款银行，在股东大会授权范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2018年9月30日，公司实际发生的对外担保余额为人民币510,706.95万元，占公司最近一期经审计净资产的75.97%，均为对全资或控股子公司的担保，担保对象分别为全资子公司浙江省医药工业有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、海正药业南通有限公司和控股子公司海正药业（杭州）有限公司、云南生物制药有限公司、北京军海药业有限责任公司，无逾期担保情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日