

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局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。

### 一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行(或其他金融机构)申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表：

序号	担保单位	被担保单位	单个公司担保最高额度(万元)	合计最高担保使用余额(万元)
1	本公司或本公司控股子公司	安徽海王国安医药有限公司	8,500	500,000
2	本公司或本公司控股子公司	安徽海王医药集团有限公司	4,000	
3	本公司或本公司控股子公司	安徽海王医疗器械有限公司	7,500	
4	本公司或本公司控股子公司	亳州海王银河医药有限公司	3,000	
5	本公司或本公司控股子公司	六安海王医药有限公司	3,000	
6	本公司或本公司控股子公司	安徽海王天禾医药有限公司	9,000	
7	本公司或本公司控股子公司	安徽海王天成医药有限公司	4,000	
8	本公司或本公司控股子公司	海王建昌(北京)医疗器械有限公司	10,000	
9	本公司或本公司控股子公司	宁波建昌中兴国际贸易有限公司	10,000	
10	本公司或本公司控股子公司	海王(天津)医疗技术有限公司	10,000	
11	本公司或本公司控股子公司	海王共图(北京)医疗设备有限公司	6,000	
12	本公司或本公司控股子公司	广东海王医药集团有限公司	80,000	
13	本公司或本公司控股子公司	海王(湛江)医药有限公司	5,000	
14	本公司或本公司控股子公司	海王(茂名)医药有限公司	7,000	
15	本公司或本公司控股子公司	惠州海王鸿钰药业业有限公司	3,000	
16	本公司或本公司控股子公司	广西桂林海王医药有限公司	2,200	
17	本公司或本公司控股子公司	阳春市八方医药有限公司	2,600	
18	本公司或本公司控股子公司	广东海王新健医药有限公司	3,000	
19	本公司或本公司控股子公司	海王(清远)医药有限公司	2,000	
20	本公司或本公司控股子公司	海王医药(佛山)有限公司	4,000	

21	本公司或本公司控股子公司	海王（韶关）医药有限公司	3,000
22	本公司或本公司控股子公司	河源市康诚堂药业有限公司	3,000
23	本公司或本公司控股子公司	河南海王医药集团有限公司	70,000
24	本公司或本公司控股子公司	河南东森医药有限公司	50,000
25	本公司或本公司控股子公司	河南恩济药业有限公司	20,000
26	本公司或本公司控股子公司	河南冠宝云统药业有限公司	21,000
27	本公司或本公司控股子公司	河南佐今明医药有限公司	5,000
28	本公司或本公司控股子公司	新疆海王医药有限公司	6,000
29	本公司或本公司控股子公司	新疆海王欣嘉医药有限公司	6,000
30	本公司或本公司控股子公司	安阳恒峰医药有限公司	10,000
31	本公司或本公司控股子公司	河南康弘药业有限公司	300
32	本公司或本公司控股子公司	河南德济堂医药有限公司	4,000
33	本公司或本公司控股子公司	河南省亿乐药业有限公司	6,000
34	本公司或本公司控股子公司	喀什海王银河医药有限公司	3,000
35	本公司或本公司控股子公司	宁夏众欣联合医药贸易有限公司	8,000
36	本公司或本公司控股子公司	周口市仁和药业有限公司	20,000
37	本公司或本公司控股子公司	河南海王银河医药有限公司	40,000
38	本公司或本公司控股子公司	河南海王医疗器械有限公司	20,000
39	本公司或本公司控股子公司	平顶山海王银河医药销售有限公司	5,000
40	本公司或本公司控股子公司	河南海王康瑞药业有限公司	2,000
41	本公司或本公司控股子公司	河南海王汇通医药有限公司	12,000
42	本公司或本公司控股子公司	内蒙古海王医药有限公司	3,900
43	本公司或本公司控股子公司	黑龙江省海王医药有限公司	15,000
44	本公司或本公司控股子公司	黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司	5,000
45	本公司或本公司控股子公司	黑龙江海王康莱德生物科技有限公司	3,000
46	本公司或本公司控股子公司	大庆海王众康医药有限公司	2,000
47	本公司或本公司控股子公司	湖北海王医药集团有限公司	32,000
48	本公司或本公司控股子公司	湖北海王朋泰医药有限公司	4,500
49	本公司或本公司控股子公司	湖北海王德明医药有限公司	22,100
50	本公司或本公司控股子公司	海王（武汉）医药有限公司	7,000
51	本公司或本公司控股子公司	海王（武汉）医药贸易有限公司	10,000
52	本公司或本公司控股子公司	海王（武汉）医药发展有限公司	7,000
53	本公司或本公司控股子公司	湖北海王凯安晨医药有限公司	6,000
54	本公司或本公司控股子公司	湖南海王医药有限公司	10,000
55	本公司或本公司控股子公司	长沙海王医药有限公司	12,000
56	本公司或本公司控股子公司	湖南康福来医药有限公司	10,000
57	本公司或本公司控股子公司	邵阳海王医药有限公司	3,000
58	本公司或本公司控股子公司	株洲海王医疗器械有限公司	6,500
59	本公司或本公司控股子公司	山东海王医药集团有限公司	20,000
60	本公司或本公司控股子公司	山东海王银河医药有限公司	40,000
61	本公司或本公司控股子公司	海王聚赢医疗科技（上海）有限公司	20,000
62	本公司或本公司控股子公司	上海海王运和医疗技术服务有限公司	10,000
63	本公司或本公司控股子公司	浙江海王聚赢供应链管理有限公司	12,000

64	本公司或本公司控股子公司	海王医疗配送服务（广东）有限公司	13,000
65	本公司或本公司控股子公司	四川海王医疗科技有限公司	14,000
66	本公司或本公司控股子公司	海王业威医疗科技（上海）有限公司	6,000
67	本公司或本公司控股子公司	陕西海王银河医疗科技有限公司	5,000
68	本公司或本公司控股子公司	聚赢医疗器械（上海）有限公司	50,000
69	本公司或本公司控股子公司	上海方承医疗器械有限公司	15,000
70	本公司或本公司控股子公司	四川海王金仁医药集团有限公司	33,000
71	本公司或本公司控股子公司	山东兰德医疗器械配送有限公司	6,000
72	本公司或本公司控股子公司	济宁海王华森医药有限公司	2,000
73	本公司或本公司控股子公司	临沂东瑞医药有限公司	5,000
74	本公司或本公司控股子公司	东明金鑫药业有限公司	1,000
75	本公司或本公司控股子公司	苏鲁海王医药集团有限公司	30,000
76	本公司或本公司控股子公司	深圳市深业医药发展有限公司	10,000

因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过人民币 50 亿元。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事局第三十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

## 二、被担保方基本情况

### （一）安徽海王国安医药有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币12000万元
- 3、成立日期：1999 年 01 月 05 日
- 4、住所：安徽省合肥市经济开发区合肥医药健康产业园
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司山东海王银河医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持

有其20%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

安徽海王国安医药有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年12月31日，安徽海王国安医药有限公司总资产约为人民币7.89亿元，净资产约为人民币1.37亿元；2017年并表营业收入约为人民币5.70亿元，实现并表净利润约为人民币0.26亿元。截止2018年9月30日，安徽海王国安医药有限公司总资产约为人民币10亿元，净资产约为人民币1.29亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币0.79亿元，实现净利润约为人民币0.22亿元。

（二）安徽海王医药集团有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币15000万元

3、成立日期：2016年11月01日

4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号X14#仓库301、101、201

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：本公司直接持有其20%股权，公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币7.79亿元，净资产约为人民币1.50亿元；2017年营业收入约为人民币3.71亿元，实现净利润约为人民币0.20亿元。截止2018年9月30日（单体），安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币9.83亿元，净资产约为人民币1.45亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1亿元，实现净利润约为人民币0.26亿元。

（三）安徽海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2005年05月24日

4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路以西,轩辕路以南合肥医药健康产业园X17#仓库

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，安徽海王医疗器械有限公司总资产约为人民币4.43亿元，净资产约为人民币0.52亿元；2017年营业收入约为人民币2.26亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。截止2018年9月30日，安徽海王医疗器械有限公司总资产约为人民币5.39亿元，净资产约为人民币0.61亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.91亿元，实现净利润约为人民币0.09亿元。

#### （四）亳州海王银河医药有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2009年03月05日

4、住所：蒙城县经济开发区纬三路与经五路交叉口

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其39%股权，其他非关联股东持有其10%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.46亿元，净资产约为人民币0.38亿元；2017年营业收入约为人民币2.75亿元，实现净利润约为人民币0.07亿元。截止2018年9月30日，亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.33亿元，净资产约为人民币0.46亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.15亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。

#### （五）六安海王医药有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：人民币1000万元

3、成立日期：2018年02月02日

4、住所：安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其19%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

六安海王医药有限公司为2018年6月新并入公司。截止2018年9月30日，六安海王医药有限公司总资产约为人民币0.37亿元，净资产约为人民币0.08亿元；2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.28亿元，实现并表净利润约为人民币0.006亿元。

（六）安徽海王天禾医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2005年11月10日

4、住所：安徽省安庆市开发区晋熙路5号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

安徽海王天禾医药有限公司为2017年9月新并入公司。截止2017年12月31日，安徽海王天禾医药有限公司总资产约为人民币4.83亿元，净资产约为人民币0.63亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.69亿元，实现并表净利润约为人民币0.09亿元。截止2018年9月30日，安徽海王天禾医药有限公司总资产约为人民币4.88亿元，净资产约为人民币0.60亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币4亿元，实现净利润约为人民币0.16亿元。

（七）安徽海王天成医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币2000万元

3、成立日期：2018年01月09日

4、住所：滁州市怡亭南路15号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

安徽海王天成医药有限公司为2018年5月新并入公司。截止2018年9月30日，安徽海王天成医药有限公司总资产约为人民币0.97亿元，净资产约为人民币0.23亿元；2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.6亿元，实现并表净利润约为人民币0.025亿元。

#### （八）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币 1800 万元

3、成立日期：2014 年 12 月 01 日

4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢 3 层 301

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 80% 股权，其他非关联股东持有其 20% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止 2017 年 12 月 31 日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币 2.21 亿元，净资产约为人民币 0.23 亿元；2017 年营业收入约为人民币 2.84 亿元，实现净利润约为人民币 0.24 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币 2.10 亿元，净资产约为人民币 0.26 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 1.56 亿元，实现净利润约为人民币 0.026 亿元。

#### （九）宁波建昌中兴国际贸易有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、成立日期：2017 年 02 月 22 日

4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路 66 号 5 幢 01-101 室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司海王建昌（北京）医疗器械有限公司持有其 100% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止 2017 年 12 月 31 日，宁波建昌中兴国际贸易有限公司总资产约为人民币 1.1 亿元，净资产约为人民币 0.17 亿元；2017 年营业收入约为人民币 1.1 亿元，实现净利润约为人民币 0.12 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，宁波建昌中兴国际贸易有限公司总资产约为人民币 1.92 亿元，净资产约为人民币 0.32 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 0.96 亿元，实现净利润约为人民币 0.19 亿元。

（十）海王（天津）医疗技术有限公司

1、法定代表人：陆勇

2、注册资本：人民币 200 万元

3、成立日期：2011 年 02 月 28 日

4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦 1 号楼 801、802

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司宁波建昌中兴国际贸易有限公司持有其 80% 股权，其他非关联股东持有其 20% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

海王（天津）医疗技术有限公司为 2018 年 5 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，海王（天津）医疗技术有限公司总资产约为人民币 0.59 亿元，净资产约为人民币 0.17 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 0.38 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.02 亿元。

（十一）海王共图（北京）医疗设备有限公司

1、法定代表人：陆勇

2、注册资本：人民币 1500 万元

3、成立日期：2017 年 12 月 11 日

4、住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 12 层 1210 室

5、主营业务：医疗器械流通



6、股东持股：公司控股子公司宁波建昌中兴国际贸易有限公司持有其 70% 股权，其他非关联股东持有其 30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
海王共图（北京）医疗设备有限公司为 2018 年 5 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，海王共图（北京）医疗设备有限公司总资产约为人民币 1 亿元，净资产约为人民币 0.2 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 0.83 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.1 亿元。

（十二）广东海王医药集团有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币 15000 万元

3、成立日期：2002 年 07 月 23 日

4、住所：广东省广州市天河区华利路 19 号二楼自编 H01 单元

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 80% 股权，其他非关联股东持有其 20% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
广东海王医药集团有限公司为 2017 年 5 月新并入公司。截止 2017 年 12 月 31 日，广东海王医药集团有限公司总资产约为人民币 6.30 亿元，净资产约为人民币 0.66 亿元；2017 年并表营业收入约为人民币 6.90 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.25 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日（单体），广东海王医药集团有限公司总资产约为人民币 9.81 亿元，净资产约为人民币 0.58 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 8.31 亿元，实现净利润约为人民币 0.19 亿元。

（十三）海王（湛江）医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、成立日期：2005 年 09 月 07 日

4、住所：湛江市赤坎区海滨大道北 128 号民大广场 B 幢 1007 房

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其 70% 股权，

其他非关联股东持有其 30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

海王（湛江）医药有限公司为 2018 年 1 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，海王（湛江）医药有限公司总资产约为人民币 1.09 亿元，净资产约为人民币 0.07 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 1 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.02 亿元。

（十四）海王（茂名）医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、成立日期：2004 年 05 月 09 日

4、住所：高州市高州大道中阳光广场 148-150 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其 67% 股权，其他非关联股东持有其 33% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

海王（茂名）医药有限公司为 2018 年 1 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，海王（茂名）医药有限公司总资产约为人民币 1.39 亿元，净资产约为人民币 0.24 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 1.4 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.04 亿元。

（十五）惠州海王鸿钰药业有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 2000 万元

3、成立日期：2003 年 12 月 08 日

4、住所：惠州市惠城区惠州大道 5 号佳兆业中心三期综合楼 42 层 01、02、03、04 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其 70% 股权，其他非关联股东持有其 30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

惠州海王鸿钰药业有限公司为 2017 年 5 月新并入公司。截止 2017 年 12 月 31 日，惠州海王鸿钰药业有限公司总资产约为人民币 0.68 亿元，净资产约为人民币 0.12 亿元；2017 年并表营业收入约为人民币 0.41 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.02 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，惠州海王鸿钰药业有限公司总资产约为人民币 1.04 亿元，净资产约为人民币 0.14 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 0.87 亿元，实现净利润约为人民币 0.02 亿元。

(十六) 广西桂林海王医药有限公司

- 1、法定代表人：董靖
- 2、注册资本：人民币 1000 万元
- 3、成立日期：2000 年 11 月 23 日
- 4、住所：桂林市七星区国家高新区信息产业园 D 栋
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其 100% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

广西桂林海王医药有限公司为 2017 年 8 月新并入公司。截止 2017 年 12 月 31 日，广西桂林海王医药有限公司总资产约为人民币 0.45 亿元，净资产约为人民币 0.17 亿元；2017 年并表营业收入约为人民币 0.22 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.003 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，广西桂林海王医药有限公司总资产约为人民币 0.52 亿元，净资产约为人民币 0.18 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 0.51 亿元，实现净利润约为人民币 0.006 亿元。

(十七) 阳春市八方医药有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币 100 万元
- 3、成立日期：2003 年 01 月 06 日
- 4、住所：阳春市春城街道阳春产业转移工业园 C5-2 地块综合楼、C5-3 地块厂房 1
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其 67% 股权，

其他非关联股东持有其 33% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

阳春市八方医药有限公司为 2018 年 6 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，阳春市八方医药有限公司总资产约为人民币 1.19 亿元，净资产约为人民币 0.16 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 0.41 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.009 亿元。

（十八）广东海王新健医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币2000万元

3、成立日期：2000 年 10 月 30 日

4、住所：江门市新会区会城振兴二路28号201

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70% 股权，其他非关联股东持有其30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

广东海王新健医药有限公司为 2017 年 11 月新并入公司。截止 2017 年 12 月 31 日，广东海王新健医药有限公司总资产约为人民币 1.13 亿元，净资产约为人民币 0.14 亿元；2017 年并表营业收入约为人民币 0.33 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.03 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，广东海王新健医药有限公司总资产约为人民币 1.22 亿元，净资产约为人民币 0.16 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 0.76 亿元，实现净利润约为人民币 0.01 亿元。

（十九）海王（清远）医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币228万元

3、成立日期：2003 年 05 月 07 日

4、住所：清远市城区南门街18号三楼、五楼

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其100% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

海王（清远）医药有限公司为 2018 年 6 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，海王（清远）医药有限公司总资产约为人民币 0.85 亿元，净资产约为人民币 0.03 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 0.31 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.003 亿元。

（二十）海王医药（佛山）有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币1000万元

3、成立日期：2003 年 10 月 31 日

4、住所：佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心3座1901室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

海王医药（佛山）有限公司为 2018 年 6 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，海王医药（佛山）有限公司总资产约为人民币 0.95 亿元，净资产约为人民币 0.13 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 0.44 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.0006 亿元。

（二十一）海王（韶关）医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币1800万元

3、成立日期：2004 年 03 月 29 日

4、住所：韶关市武江区新华南路40号湘商大厦12层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

海王（韶关）医药有限公司为 2018 年 1 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，海王（韶关）医药有限公司总资产约为人民币 1.63 亿元，净资产约为人民币 0.25 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 1.28 亿元，实现并

表净利润约为人民币 0.06 亿元。

(二十二) 河源市康诚堂药业有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币600万元

3、成立日期：2004 年 02 月 23 日

4、住所：河源市新市区纬十路河源大道北333号海拓大厦8E-8F

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河源市康诚堂药业有限公司为 2018 年 5 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，河源市康诚堂药业有限公司总资产约为人民币 0.61 亿元，净资产约为人民币 0.09 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 0.43 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.01 亿元。

(二十三) 河南海王医药集团有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币 60000 万元

3、成立日期：2003 年 04 月 22 日

4、住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街 96 号 2 单元 1901、1911、1912、2007、2008、2105-2111

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：本公司直接持有其 20%股权，公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 80%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止 2017 年 12 月 31 日，河南海王医药集团有限公司总资产约为人民币 33.15 亿元，净资产约为人民币 3.41 亿元；2017 年营业收入约为人民币 7.72 亿元，实现净利润约为人民币 3.24 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日（单体），河南海王医药集团有限公司总资产约为人民币 44.45 亿元，净资产约为人民币 3.15 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 10 亿元，实现净利润约为人民币 0.09 亿

元。

(二十四) 河南东森医药有限公司

- 1、法定代表人：杨拴成
- 2、注册资本：人民币 5000 万元
- 3、成立日期：2002 年 09 月 30 日
- 4、住所：南阳高新技术产业集聚区雪枫路 5 号
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 100% 股

权。

- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止 2017 年 12 月 31 日，河南东森医药有限公司总资产约为人民币 16.12 亿元，净资产约为人民币 0.74 亿元；2017 年营业收入约为人民币 15.32 亿元，实现净利润约为人民币 0.46 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，河南东森医药有限公司总资产约为人民币 19.60 亿元，净资产约为人民币 0.86 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 12.35 亿元，实现净利润约为人民币 0.37 亿元。

(二十五) 河南恩济药业有限公司

- 1、法定代表人：陈富民
- 2、注册资本：人民币 5000 万元
- 3、成立日期：2003 年 08 月 25 日
- 4、住所：洛阳空港产业集聚区龙翔西路 1 号(孟津县麻屯镇卢村)
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 64% 股权，

其他非关联人持有其 36% 股权。

- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河南恩济药业有限公司为 2018 年 4 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，河南恩济药业有限公司总资产约为人民币 8.30 亿元，净资产约为人民币 0.60 亿元；2018 年 1-9 月实现并表营业收入约为人民币 5.51 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.10 亿元。

(二十六) 河南冠宝云统药业有限公司

1、法定代表人：贺文桂

2、注册资本：人民币 3000 万元

3、成立日期：2011 年 07 月 05 日

4、住所：南阳市雪枫东路 5 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 70% 股权，其他非关联股东持有其 30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河南冠宝云统药业有限公司为 2017 年 10 月新并入公司。截止 2017 年 12 月 31 日，河南冠宝云统药业有限公司总资产约为人民币 3.97 亿元，净资产约为人民币 0.44 亿元；2017 年并表营业收入约为人民币 1.79 亿元，实现并表净利润约为人民币 0.03 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，河南冠宝云统药业有限公司总资产约为人民币 3.85 亿元，净资产约为人民币 0.41 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 4.74 亿元，实现净利润约为人民币 0.11 亿元。

（二十七）河南佐今明医药有限公司

1、法定代表人：卢光辉

2、注册资本：人民币 5219 万元

3、成立日期：2002 年 05 月 13 日

4、住所：新乡市华兰大道 4 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 72% 股权，其他非关联股东持有其 28% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河南佐今明医药有限公司为 2018 年 5 月新并入公司。截止 2018 年 9 月 30 日，河南佐今明医药有限公司总资产约为人民币 2.37 亿元，净资产约为人民币 0.24 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 2.10 亿元，实现净利润约为人民币 0.03 亿元。

（二十八）新疆海王医药有限公司

1、法定代表人：魏滨



- 2、注册资本：人民币 800 万元
- 3、成立日期：2003 年 09 月 19 日
- 4、住所：新疆乌鲁木齐市米东区皇渠北路 5701 号
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 100% 股权。
- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
新疆海王医药有限公司为 2018 年 8 月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。

（二十九）新疆海王欣嘉医药有限公司

- 1、法定代表人：魏滨
- 2、注册资本：人民币 3000 万元
- 3、成立日期：2016 年 08 月 08 日
- 4、住所：新疆伊犁州巩留县城北中小微企业园区(民生工业基地)内
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 65% 股权，公司控股子公司湖北海王德明医药有限公司持有其 5% 股权，其他非关联股东持有其 30% 股权。
- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
截止 2017 年 12 月 31 日，新疆海王欣嘉医药有限公司总资产约为人民币 2 亿元，净资产约为人民币 0.32 亿元；2017 年营业收入约为人民币 1.25 亿元，实现净利润约为人民币 0.04 亿元。截止 2018 年 9 月 30 日，新疆海王欣嘉医药有限公司总资产约为人民币 1.83 亿元，净资产约为人民币 0.34 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 0.69 亿元，实现净利润约为人民币-0.02 亿元。

（三十）安阳恒峰医药有限公司

- 1、法定代表人：李又峰
- 2、注册资本：人民币 2100 万元
- 3、成立日期：2004 年 07 月 29 日
- 4、住所：安阳高新区平原路与洪河南路交叉口西南（先进装备示范园内）

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 70% 股权，自然人李又峰持有其 30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

安阳恒峰医药有限公司为2017年10月新并入公司，截止2017年12月31日，安阳恒峰医药有限公司总资产约为人民币2.72亿元，净资产约为人民币0.38亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.66亿元，实现并表净利润约为人民币-0.02亿元。截止2018年9月30日，安阳恒峰医药有限公司总资产约为人民币2.36亿元，净资产约为人民币0.49亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币5.20亿元，实现净利润约为人民币0.11亿元

#### （三十一）河南康弘药业有限公司

1、法定代表人：路书杰

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2015年01月27日

4、住所：鄢陵县南关街路西(南关街与站前街交叉口西北角)

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司河南德济堂医药有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河南康弘药业有限公司为2017年4月新并入公司。截止2017年12月31日，河南康弘药业有限公司总资产约为人民币2.57亿元，净资产约为人民币0.16亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.67亿元，实现并表净利润约为人民币0.15亿元。截止2018年9月30日，河南康弘药业有限公司总资产约为人民币2.71亿元，净资产约为人民币0.17亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.40亿元，实现净利润约为人民币0.17亿元。

#### （三十二）河南德济堂医药有限公司

1、法定代表人：路书杰

2、注册资本：人民币 5538 万元

3、成立日期：1997 年 11 月 12 日

4、住所：禹州市产业集聚区

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河南德济堂医药有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年12月31日，河南德济堂医药有限公司总资产约为人民币5.32亿元，净资产约为人民币0.65亿元；2017年并表营业收入约为人民币2.38亿元，实现并表净利润约为人民币0.24亿元。截止2018年9月30日，河南德济堂医药有限公司总资产约为人民币6.40亿元，净资产约为人民币0.71亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币4.54亿元，实现净利润约为人民币0.41亿元

（三十三）河南省亿乐药业有限公司

1、法定代表人：潘建平

2、注册资本：人民币400万元

3、成立日期：1999年04月08日

4、住所：叶县昆阳办事处南大街前进街142号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河南省亿乐药业有限公司为2018年5月新并入公司。截止2018年9月30日，河南省亿乐药业有限公司总资产约为人民币0.95亿元，净资产约为人民币0.06亿元；2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.31亿元，实现并表净利润约为人民币0.01亿元。

（三十四）喀什海王银河医药有限公司

1、法定代表人：魏滨

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2016年09月07日

4、住所：新疆喀什地区疏勒县山东物流园贸易区邻渠路3号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司新疆海王医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
喀什海王银河医药有限公司为2018年9月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。

（三十五）宁夏众欣联合医药贸易有限公司

1、法定代表人：张友松

2、注册资本：人民币1000万元

3、成立日期：2002年03月15日

4、住所：银川高新区17号路东3号楼5层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其70%股权，自然人持有其9%股权，其他非关联股东持有其21%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
宁夏众欣联合医药贸易有限公司为2018年7月新并入公司。截止2018年9月30日，宁夏众欣联合医药贸易有限公司总资产约为人民币2.42亿元，净资产约为人民币0.20亿元；2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.94亿元，实现并表净利润约为人民币0.02亿元。

（三十六）周口市仁和药业有限公司

1、法定代表人：谢玉华

2、注册资本：人民币 5690 万元

3、成立日期：2002 年 12 月 05 日

4、住所：周口市中原路与南外环路交叉口

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 65% 股权，其他非关联股东持有其 35% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
周口市仁和药业有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年12月31日，周口市仁和药业有限公司总资产约为人民币3.10亿元，净资产约为人民币0.65亿

元；2017年并表营业收入约为人民币5.08亿元，实现并表净利润约为人民币0.09亿元。截止2018年9月30日，周口市仁和药业有限公司总资产约为人民币3.23亿元，净资产约为人民币0.64亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币7.42亿元，实现净利润约为人民币0.14亿元

(三十七) 河南海王银河医药有限公司

1、法定代表人：张超

2、注册资本：人民币30000万元

3、成立日期：2003年05月29日

4、住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街96号2单元21层(2101-2104、2112)、1单元16层(1601-1605、1612)

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，河南海王银河医药有限公司总资产约为人民币11.43亿元，净资产约为人民币1.37亿元；2017年营业收入约为人民币13.50亿元，实现净利润约为人民币0.61亿元。截止2018年9月30日，河南海王银河医药有限公司总资产约为人民币16.53亿元，净资产约为人民币1.78亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币10.89亿元，实现净利润约为人民币0.41亿元。

(三十八) 河南海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：朱静玉

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2016年08月22日

4、住所：郑州市郑东新区康宁街96号2单元21层2109、2110、2111号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，河南海王医疗器械有限公司总资产约为人民币5.48亿

元，净资产约为人民币0.71亿元；2017年营业收入约为人民币6.09亿元，实现净利润约为人民币0.35亿元。截止2018年9月30日，河南海王医疗器械有限公司总资产约为人民币8.99亿元，净资产约为人民币0.89亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币3.87亿元，实现净利润约为人民币0.17亿元。

(三十九) 平顶山海王银河医药销售有限公司

1、法定代表人：朱静玉

2、注册资本：人民币 3000 万元

3、成立日期：2016 年 09 月 02 日

4、住所：河南省平顶山市湛河区新南环路东段北侧豫达工业园院内

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 70% 股权，其他非关联股东持有其 30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，平顶山海王银河医药销售有限公司总资产约为人民币0.86亿元，净资产约为人民币0.36亿元；2017年营业收入约为人民币1.16亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。截止2018年9月30日，平顶山海王银河医药销售有限公司总资产约为人民币1.23亿元，净资产约为人民币0.42亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.06亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。

(四十) 河南海王康瑞药业有限公司

1、法定代表人：赵峰

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、成立日期：1998 年 05 月 28 日

4、住所：漯河市源汇区交通路南段 112 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 100% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

河南海王康瑞药业有限公司为2017年8月新并入公司。截止2017年12月31日，河南海王康瑞药业有限公司总资产约为人民币0.48亿元，净资产约为人民币0.11

亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.16亿元，实现并表净利润约为人民币0.02亿元。截止2018年9月30日，河南海王康瑞药业有限公司总资产约为人民币0.84亿元，净资产约为人民币0.13亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币0.82亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

（四十一）河南海王汇通医药有限公司

1、法定代表人：魏滨

2、注册资本：人民币 5000 万元

3、成立日期：2004 年 06 月 22 日

4、住所：县城朝阳路 89 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南东森医药有限公司持有其 70% 股权，其他非关联股东持有其 30% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，河南海王汇通医药有限公司总资产约为人民币2.21亿元，净资产约为人民币0.58亿元；2017年营业收入约为人民币2.64亿元，实现净利润约为人民币0.18亿元。截止2018年9月30日，河南海王汇通医药有限公司总资产约为人民币3.16亿元，净资产约为人民币0.55亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.53亿元，实现净利润约为人民币0.11亿元。

（四十二）内蒙古海王医药有限公司

1、法定代表人：赵峰

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2017年09月22日

4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区E区10号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

内蒙古海王医药有限公司为2018年2月新并入公司。截止2018年9月30日，内蒙古海王医药有限公司总资产约为人民币1.91亿元，净资产约为人民币0.10亿元；

(四十三) 黑龙江省海王医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2015年07月27日

4、住所：哈尔滨松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号商服A座3层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司黑龙江海王银海医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，黑龙江省海王医药有限公司总资产约为人民币5.33亿元，净资产约为人民币0.35亿元；2017年营业收入约为人民币5.16亿元，实现净利润约为人民币0.08亿元。截止2018年9月30日，黑龙江省海王医药有限公司总资产约为人民币6.23亿元，净资产约为人民币0.45亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币4.85亿元，实现净利润约为人民币0.10亿元。

(四十四) 黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2015年01月26日

4、住所：哈尔滨经开区南岗集中区隆顺街1号(经营地址:松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号商服2层)

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司黑龙江海王银海医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司为2017年2月新并入公司。截止2017年12月31日，黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司总资产约为人民币1亿元，净资产约为人民币0.32亿元；2017年并表营业收入约为人民币0.92亿元，实现并表净利润约为人民币0.02亿元。截止2018年9月30日，黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司总资产约为人民币1.31亿元，净资产约为人民币0.64亿元；2018年



1-9月实现营业收入约为人民币0.36亿元，实现净利润约为人民币-0.0003亿元。

(四十五) 黑龙江海王康莱德生物科技有限公司

1、法定代表人：陈金波

2、注册资本：人民币500万元

3、成立日期：2016年12月29日

4、住所：哈尔滨经开区南岗集中区隆顺街1号(经营地址:松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号商服2层)

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，黑龙江海王康莱德生物科技有限公司总资产约为人民币1.07亿元，净资产约为人民币0.14亿元；2017年营业收入约为人民币0.88亿元，实现净利润约为人民币0.09亿元。截止2018年9月30日，黑龙江海王康莱德生物科技有限公司总资产约为人民币1.86亿元，净资产约为人民币0.24亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.49亿元，实现净利润约为人民币0.10亿元。

(四十六) 大庆海王众康医药有限公司

1、法定代表人：张德都

2、注册资本：人民币1000万元

3、成立日期：2002年08月13日

4、住所：大庆市萨尔图区兰德地区二期工程C区B栋底层商服高层住宅楼1层商服03号(经营地址:大庆市高新技术开发区翔安大街48-20号西楼二层)

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司黑龙江海王银海医药集团有限公司持有其90%股权，其他非关联股东持有其10%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

大庆海王众康医药有限公司为2017年6月新并入公司。截止2017年12月31日，大庆海王众康医药有限公司总资产约为人民币0.56亿元，净资产约为人民币0.12亿元；2017年并表营业收入约为人民币0.52亿元，实现并表净利润约为人民币0.02

亿元。截止2018年9月30日，大庆海王众康医药有限公司总资产约为人民币0.72亿元，净资产约为人民币0.11亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币0.69亿元，实现净利润约为人民币-0.01亿元。

(四十七) 湖北海王医药集团有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币30000万元

3、成立日期：2010年09月01日

4、住所：湖北省孝感市国家高新区孝汉大道33号海王科技园

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：本公司直接持有其20%股权，公司之全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日（单体），湖北海王医药集团有限公司总资产约为人民币10亿元，净资产约为人民币0.73亿元；2017年营业收入约为人民币4.42亿元，实现净利润约为人民币0.54亿元。截止2018年9月30日，湖北海王医药集团有限公司总资产约为人民币15.52亿元，净资产约为人民币0.68亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币4.25亿元，实现净利润约为人民币0.64亿元。

(四十八) 湖北海王朋泰医药有限公司

1、法定代表人：祁波

2、注册资本：人民币1800万元

3、成立日期：2013年10月29日

4、住所：湖北省汉川市霍城大道8号滨湖名邸商业133号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，湖北海王朋泰医药有限公司总资产约为人民币3.53亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2018年营业收入约为人民币2.35亿元，实现净利润约为人民币0.08亿元。截止2018年9月30日，湖北海王朋泰医药有限公司总资

产约为人民币3.25亿元，净资产约为人民币0.29亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.86亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。

（四十九）湖北海王德明医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2013年11月25日

4、住所：咸宁市高新技术产业园内永安东路63号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，湖北海王德明医药有限公司总资产约为人民币6.19亿元，净资产约为人民币0.46亿元；2018年营业收入约为人民币4.35亿元，实现净利润约为人民币0.22亿元。截止2018年9月30日，湖北海王德明医药有限公司总资产约为人民币7.17亿元，净资产约为人民币0.35亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币3.27亿元，实现净利润约为人民币0.05亿元。

（五十）海王（武汉）医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币10000万元

3、成立日期：2015年09月02日

4、住所：武汉市江岸区新江岸五村188号永红工业园3栋4楼

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，海王（武汉）医药有限公司总资产约为人民币5.69亿元，净资产约为人民币0.35亿元；2018年营业收入约为人民币4.60亿元，实现净利润约为人民币0.10亿元。截止2018年9月30日，海王（武汉）医药有限公司总资产约为人民币6.33亿元，净资产约为人民币0.35亿元；2018年1-9月实现营业收

入约为人民币3.31亿元，实现净利润约为人民币0.08亿元。

(五十一) 海王（武汉）医药贸易有限公司

- 1、法定代表人：赵勇
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、成立日期：2017年07月03日
- 4、住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3，4，6幢4号楼21层5、6、7、8号房
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
海王（武汉）医药贸易有限公司为2017年7月新设公司。截止2017年12月31日，海王（武汉）医药贸易有限公司总资产约为人民币0.49亿元，净资产约为人民币0.14亿元；2018年营业收入约为人民币1.54亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。截止2018年9月30日，海王（武汉）医药贸易有限公司总资产约为人民币0.76亿元，净资产约为人民币0.38亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.90亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。

(五十二) 海王（武汉）医药发展有限公司

- 1、法定代表人：赵勇
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、成立日期：2017年09月05日
- 4、住所：武汉市江汉区招银大厦15层9室
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
海王（武汉）医药发展有限公司为2017年9月新设公司。截止2017年12月31日，海王（武汉）医药发展有限公司总资产约为人民币0.25亿元，净资产约为人民币0.15亿元；2018年营业收入约为人民币0.07亿元，实现净利润约为

人民币 95.50 元。截止 2018 年 9 月 30 日，海王（武汉）医药发展有限公司总资产约为人民币 1.61 亿元，净资产约为人民币 0.36 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入约为人民币 3.71 亿元，实现净利润约为人民币 0.06 亿元。

（五十三）湖北海王凯安晨医药有限公司

1、法定代表人：赵勇

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2016年01月04日

4、住所：武汉市武昌区秦园路139号九坤秦南都汇A栋5楼

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司海王（武汉）医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

湖北海王凯安晨医药有限公司为2017年7月新并入公司。截止2017年12月31日，湖北海王凯安晨医药有限公司总资产约为人民币1.90亿元，净资产约为人民币0.15亿元；2018年营业收入约为人民币2.19亿元，实现净利润约为人民币0.05亿元。截止2018年9月30日，湖北海王凯安晨医药有限公司总资产约为人民币1.82亿元，净资产约为人民币0.32亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.32亿元，实现净利润约为人民币0.05亿元。

（五十四）湖南海王医药有限公司

1、法定代表人：张凡

2、注册资本：人民币10000万元

3、成立日期：2016年11月15日

4、住所：湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1318号佳海工业园D5栋101/102/201房

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

湖南海王医药有限公司为2017年1月新并入公司。截止2017年12月31日，湖

南海王医药有限公司总资产约为人民币7.06亿元，净资产约为人民币0.74亿元；2018年并表营业收入约为人民币4.59亿元，实现并表净利润约为人民币0.39亿元。截止2018年9月30日，湖南海王医药有限公司总资产约为人民币2.27亿元，净资产约为人民币0.64亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币3.53亿元，实现净利润约为人民币0.17亿元。

（五十五）长沙海王医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2002年05月22日

4、住所：湖南省长沙市开福区东风路360号汽车城大楼101、102、301房

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

长沙海王医药有限公司为2017年8月新并入公司。截止2017年12月31日，长沙海王医药有限公司总资产约为人民币1.88亿元，净资产约为人民币0.39亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.83亿元，实现并表净利润约为人民币0.1亿元。截止2018年9月30日，长沙海王医药有限公司总资产约为人民币2.33亿元，净资产约为人民币0.44亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.81亿元，实现净利润约为人民币0.05亿元。

（五十六）湖南康福来医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2007年11月16日

4、住所：岳阳经济技术开发区康王高科园A1栋标准厂房第三、四层

5、主营业务：药品流通及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

湖南康福来医药有限公司为2017年10月新并入公司。截止2017年12月31日，湖南康福来医药有限公司总资产约为人民币1.49亿元，净资产约为人民币0.55亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.20亿元，实现并表净利润约为人民币0.12亿元。截止2018年9月30日，湖南康福来医药有限公司总资产约为人民币1.81亿元，净资产约为人民币0.39亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币4.07亿元，实现净利润约为人民币0.18亿元。

（五十七）邵阳海王医药有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币5000万元
- 3、成立日期：2007年07月06日
- 4、住所：邵阳市双清区邵阳大道与进站路交汇处(宝庆工业园集中区B-03湖南湘中源医药物流有限公司6号商品展示楼写字楼二、三层)
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

邵阳海王医药有限公司为2017年11月新并入公司。截止2017年12月31日，邵阳海王医药有限公司总资产约为人民币0.25亿元，净资产约为人民币0.20亿元；2017年并表营业收入约为人民币0.07亿元，实现并表净利润约为人民币0.003亿元。截止2018年9月30日，邵阳海王医药有限公司总资产约为人民币1.27亿元，净资产约为人民币0.24亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.20亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。

（五十八）株洲海王医疗器械有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币1000万元
- 3、成立日期：2017年11月10日
- 4、住所：湖南省株洲市天元区黄河南路利德工业园研发中心B区一楼、二楼201号
- 5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司长沙海王医药有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
株洲海王医疗器械有限公司为2017年11月新并入公司。截止2017年12月31日，株洲海王医疗器械有限公司总资产约为人民币0.13亿元，净资产约为人民币0.10亿元；2017年并表营业收入约为人民币0.008亿元，实现并表净利润约为人民币0.0003亿元。截止2018年9月30日，株洲海王医疗器械有限公司总资产约为人民币0.53亿元，净资产约为人民币0.11亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币0.47亿元，实现净利润约为人民币0.007亿元。

（五十九）山东海王医药集团有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 45000 万元

3、成立日期：2006 年 06 月 26 日

4、住所：山东省济南市高新区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 A 座 0901-0910 房间

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 100% 股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，山东海王医药集团有限公司总资产约为人民币26.42亿元，净资产约为人民币0.50亿元；2017年并表营业收入约为人民币17.56亿元，实现并表净利润约为人民币0.72亿元。截止2018年9月30日，山东海王医药集团有限公司总资产约为人民币15.16亿元，净资产约为人民币4.35亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币3.88亿元，实现净利润约为人民币0.35亿元。

（六十）山东海王银河医药有限公司

1、法定代表人：孔宪俊

2、注册资本：人民币20000万元

3、成立日期：1996年12月15日

4、住所：潍坊市健康东街甲198号

5、主营业务：药品及医疗器械流通



6、股东持股：公司控股子公司山东海王医药集团有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

2017年度山东海王银河医药有限公司销售收入约70亿元（不含苏鲁海王医药、山东烟台康诺）；2018年1-9月山东海王银河医药有限公司销售收入约76亿元（不含苏鲁海王医药、山东烟台康诺）。

8、公司子公司山东海王银河医药有限公司拟申请融资的机构为：潍坊市金融控股集团有限公司、财智商业保理（天津）有限公司等机构。

（六十一）海王聚赢医疗科技（上海）有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币14800万元

3、成立日期：2017年03月08日

4、住所：上海市杨浦区国和路60号(集中登记地)

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

海王聚赢医疗科技（上海）有限公司为2017年3月新并入公司。截止2017年12月31日，海王聚赢医疗科技（上海）有限公司总资产约为人民币3.37亿元，净资产约为人民币1.25亿元；2017年并表营业收入约为人民币0.02亿元，实现并表净利润约为人民币0.006亿元。截止2018年9月30日，海王聚赢医疗科技（上海）有限公司总资产约为人民币4.94亿元，净资产约为人民币1.26亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币0.002亿元，实现净利润约为人民币0.006亿元。

（六十二）上海海王运和医疗技术服务有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币1575万元

3、成立日期：2004年03月22日

4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号704-1室

5、主营业务：医疗器械流通及开发

6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其

65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

上海海王运和医疗技术服务有限公司为2017年6月新并入公司。截止2017年12月31日，上海海王运和医疗技术服务有限公司总资产约为人民币0.93亿元，净资产约为人民币0.35亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.51亿元，实现并表净利润约为人民币0.18亿元。截止2018年9月30日，上海海王运和医疗技术服务有限公司总资产约为人民币1亿元，净资产约为人民币0.46亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.80亿元，实现净利润约为人民币0.10亿元。

（六十三）浙江海王聚赢供应链管理有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币2000万元

3、成立日期：2017年06月21日

4、住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴国路519号6幢9-912室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司浙江海王科技服务有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

浙江海王聚赢供应链管理有限公司为2017年6月新并入公司。截止2017年12月31日，浙江海王聚赢供应链管理有限公司总资产约为人民币0.22亿元，净资产约为人民币0.12亿元；2017年并表营业收入约为人民币0.15亿元，实现并表净利润约为人民币-0.003亿元。截止2018年9月30日，浙江海王聚赢供应链管理有限公司总资产约为人民币1.37亿元，净资产约为人民币0.26亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.28亿元，实现净利润约为人民币0.07亿元。

（六十四）海王医疗配送服务（广东）有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2015年04月09日

4、住所：广州市黄埔区天丰路5号302-2

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
海王医疗配送服务（广东）有限公司为2017年9月新并入公司。截止2017年12月31日，海王医疗配送服务（广东）有限公司总资产约为人民币2.12亿元，净资产约为人民币0.62亿元；2017年并表营业收入约为人民币0.92亿元，实现并表净利润约为人民币0.06亿元。截止2018年9月30日，海王医疗配送服务（广东）有限公司总资产约为人民币3.36亿元，净资产约为人民币0.69亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币4.37亿元，实现净利润约为人民币0.17亿元。

#### （六十五）四川海王医疗科技有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2018年04月17日

4、住所：成都高新区科园南路88号4栋10楼1002、1003号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
四川海王医疗科技有限公司为2018年5月新并入公司。截止2018年9月30日，四川海王医疗科技有限公司总资产约为人民币0.58亿元，净资产约为人民币0.20亿元；2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.43亿元，实现并表净利润约为人民币0.02亿元。

#### （六十六）海王业威医疗科技（上海）有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币2000万元

3、成立日期：2018年12月18日

4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号704-3

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其

65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
海王业威医疗科技（上海）有限公司为2018年12月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（六十七）陕西海王银河医疗科技有限公司

1、法定代表人：高洁荣

2、注册资本：人民币10000万元

3、成立日期：2016年10月11日

4、住所：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷A502室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其60%股权，其他非关联股东持有其40%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
截止2017年12月31日，陕西海王银河医疗科技有限公司总资产约为人民币1.57亿元，净资产约为人民币0.44亿元；2017年营业收入约为人民币1.79亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。截止2018年9月30日，陕西海王银河医疗科技有限公司总资产约为人民币1.78亿元，净资产约为人民币0.48亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.27亿元，实现净利润约为人民币0.03亿元。

（六十八）聚赢医疗器械（上海）有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2017年02月20日

4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号703室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
聚赢医疗器械（上海）有限公司为2017年3月新并入公司。截止2017年12月31日，聚赢医疗器械（上海）有限公司总资产约为人民币1.45亿元，净资产约为

人民币0.41亿元；2017年并表营业收入约为人民币1.64亿元，实现并表净利润约为人民币0.05亿元。截止2018年9月30日，聚赢医疗器械（上海）有限公司总资产约为人民币3.27亿元，净资产约为人民币0.50亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币5.38亿元，实现净利润约为人民币0.13亿元。

（六十九）上海方承医疗器械有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、成立日期：2012年11月30日
- 4、住所：上海市静安区江场三路211号501-1室
- 5、主营业务：医疗器械流通
- 6、股东持股：公司控股子公司聚赢医疗器械（上海）有限公司持有其100%股权。
- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
海王医疗配送服务（广东）有限公司为2018年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（七十）四川海王金仁医药集团有限公司

- 1、法定代表人：刘占军
- 2、注册资本：人民币5555.56万元
- 3、成立日期：2004年12月07日
- 4、住所：成都市金牛区金丰路112号6幢1、2、3、4层5、6号
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其75%股权，自然人刘碧武持有其25%股权。
- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：  
四川海王金仁医药集团有限公司为2017年8月新并入公司。截止2017年12月31日，四川海王金仁医药集团有限公司总资产约为人民币5.90亿元，净资产约为人民币1亿元；2017年并表营业收入约为人民币5.29亿元，实现并表净利润约为人民币0.26亿元。截止2018年9月30日，四川海王金仁医药集团有限公司总资产约为人民币5.69亿元，净资产约为人民币1.21亿元；2018年1-9月实现营业收入约

为人民币10.65亿元，实现净利润约为人民币0.21亿元。

(七十一) 山东兰德医疗器械配送有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2015年06月12日

4、住所：济宁高新区崇文大道2166号高新区第六工业园内

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

山东兰德医疗器械配送有限公司为2018年1月新并入公司。截止2018年9月30日，山东兰德医疗器械配送有限公司总资产约为人民币1.24亿元，净资产约为人民币0.21亿元；2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币1.47亿元，实现并表净利润约为人民币0.11亿元。

(七十二) 济宁海王华森医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：人民币2000万元

3、成立日期：2005年12月16日

4、住所：济宁高新区东外环路39号

5、主营业务：医药及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，济宁海王华森医药有限公司总资产约为人民币2.61亿元，净资产约为人民币0.25亿元；2017年营业收入约为人民币3.51亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。截止2018年9月30日，济宁海王华森医药有限公司总资产约为人民币2.92亿元，净资产约为人民币0.27亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.63亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

(七十三) 临沂东瑞医药有限公司

- 1、法定代表人：韩敬涛
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、成立日期：2017年11月24日
- 4、住所：山东省临沂市经济开发区沂河东路101号西侧
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其85%股权，其他非关联股东持有其15%股权。
- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：临沂东瑞医药有限公司为2018年1月新并入公司。暂无其最近一期财务数据。

（七十四）东明金鑫药业有限公司

- 1、法定代表人：金艳华
- 2、注册资本：人民币700万元
- 3、成立日期：2006年02月22日
- 4、住所：山东省菏泽市东明县开发区沿河路东延伸段北侧(东外环路东侧500米)
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。
- 7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：截止2017年12月31日，东明金鑫药业有限公司总资产约为人民币0.62亿元，净资产约为人民币0.11亿元；2017年营业收入约为人民币0.70亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。截止2018年9月30日，东明金鑫药业有限公司总资产约为人民币0.69亿元，净资产约为人民币0.12亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币0.51亿元，实现净利润约为人民币0.008亿元。

（七十五）苏鲁海王医药集团有限公司

- 1、法定代表人：刘占军
- 2、注册资本：人民币15000万元
- 3、成立日期：2005年11月02日
- 4、住所：山东省枣庄市高新区光明大道X2999号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：本公司直接持有其20%股权，公司全资子公司山东海王医药集团有限公司持有其51%股权，公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其29%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，苏鲁海王医药集团有限公司总资产约为人民币14.39亿元，净资产约为人民币4.51亿元；2017年营业收入约为人民币4亿元，实现净利润约为人民币1.14亿元。截止2018年9月30日，苏鲁海王医药集团有限公司总资产约为人民币26.39亿元，净资产约为人民币1.78亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币13.87亿元，实现净利润约为人民币0.22亿元。

（七十六）深圳市深业医药发展有限公司

1、法定代表人：刘晓勇

2、注册资本：人民币1050万元

3、成立日期：2002年11月18日

4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路2008号中成体育大厦13层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

截止2017年12月31日，深圳市深业医药发展有限公司总资产约为人民币2.60亿元，净资产约为人民币0.13亿元；2017年并表营业收入约为人民币5.02亿元，实现并表净利润约为人民币0.06亿元。截止2018年9月30日，深圳市深业医药发展有限公司总资产约为人民币6.26亿元，净资产约为人民币0.24亿元；2018年1-9月实现营业收入约为人民币4.97亿元，实现净利润约为人民币0.10亿元。

### 三、担保协议主要内容

本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营贷款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体



担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

#### **四、董事局意见**

##### **1. 提供担保的原因**

上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要贷款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

##### **2. 对公司的影响及风险**

上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

##### **3、同比例担保及反担保情况**

上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

##### **4、其他**

因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过50亿元。

#### **五、累计对外担保情况**

截止目前，本公司累计担保余额约为人民币33.31亿元（全部为对子公司提供的担保），约占公司2017年度经审计合并报表净资产的比例为51.51%，约占公司2017年度经审计归属于母公司净资产的比例为60.41%，不存在逾期担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一九年三月二十九日