

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司因收购股权而相应增加对外担保的公告

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：威海韩孚生化药业有限公司
- 本次担保金额：人民币 1500 万元
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鉴于公司拟收购青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥”）100%股权，股权收购完成后，公司将持有凯源祥 100%股权，凯源祥将成为公司的全资子公司。因凯源祥目前存在对外担保，本次股权收购完成后，凯源祥的对外担保金额将相应增加公司及子公司的对外担保总额。

凯源祥对外担保事项：

被担保人	债权人	担保金额	担保合同编号	协议签署日期	担保是否已经履行完毕
威海韩孚生化药业有限公司	中国银行股份有限公司乳山支行	1500 万元	2018 高保中字 005 号	2018-07-27	否

上述事项已经 2019 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，同时担保金额累计未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：威海韩孚生化药业有限公司

2、注册地点：乳山市乳山寨镇风台顶村

3、法定代表人：王玉亭

4、注册资本：5000 万元人民币

5、经营范围：农药生产、销售；L-乳酸产品生产、销售塑料制品加工、销售；为本公司的产品营销从事宣传策划；货物及技术的进出口；农化产品研发。物流服务（限分公司经营）。（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）。

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日(未经审计)，该公司资产总额为 24,807.47 万元人民币，净资产为 13,042.85 万元人民币，流动负债总额为 11,764.63 万元人民币，负债总额为 11,764.63 万元人民币，资产负债率为 47.42%；2018 年营业收入为 28,710.72 万元人民币，净利润为 6,412.70 万元人民币。

截止 2019 年 6 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额为 29,448.27 万元人民币，净资产为 17,444.84 万元人民币，流动负债总额为 12,003.44 万元人民币，负债总额为 12,003.44 万元人民币，资产负债率为 40.76%；2018 年营业收入为 18,914.22 万元人民币，净利润为 4,402.24 万元人民币。

7、与本公司的关系：公司及子公司威海韩孚生化药业有限公司除日常业务往来以外，公司与被担保人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、担保协议的主要内容

1、最高额保证合同编号：2018 高保中字 005 号

2、保证人：青岛凯源祥化工有限公司

3、债权人：中国银行股份有限公司乳山支行

4、本合同所担保债权之最高本金金额为：1500 万元人民币

- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对外担保系因公司收购凯源祥股权所致，被担保人威海韩孚生化药业有限公司经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

1、公司本次因收购股权相应增加的对外担保事项，预期不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

2、本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。

3、同意公司因收购股权而相应增加对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不包含本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元；公司对控股子公司提供的担保总额 25,675.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.12%。目前，公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、威海韩孚生化药业有限公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日