

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-037

## 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。

#### 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，公司及控股子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	98.42%	135,000
2		重庆天地药业有限责任公司	82.55%	50,000
3		上海力声特医学科技有限公司	84.67%	5,000
4		湖南海药鸿星堂医药有限公司	56.67%	2,000
5		江苏普健药业有限公司	56.41%	5,000
合计				197,000

2021年4月14日，公司第十届董事会第十二次会议以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还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：王俊红

成立日期：1990年3月9日

注册资本：56,235.2031万

注册地址：海南省海口市秀英区南海大道192号

经营范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、甘草酸二铵、炎琥宁）、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、硬胶囊剂保健食品、二类精神药品（地西泮片），第二类医疗器械生产。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

股权结构：公司持有海口市制药厂98.42%的股权，海南交控投资有限公司持有海口市制药厂1.58%的股权。

公司本次拟为海口市制药厂提供担保135,000万元，担保期限为股东大会审议通过之日起3年；包含本次担保，公司为海口市制药厂提供担保的总额度最高不超过250,000万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	4,362,792,026.56	4,272,519,078.21
负债总额	3,180,626,167.13	3,147,903,345.90
银行贷款总额	1,381,500,000.00	1,687,202,739.60
流动负债总额	2,884,082,030.74	2,897,199,423.63
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,182,165,859.43	1,124,615,732.31
负债率	72.90%	73.68%
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	1,558,932,292.03	775,396,848.72

利润总额	-548,015,689.34	-69,492,148.94
净利润	-460,760,617.38	-57,550,127.12

(二) 公司名称：重庆天地药业有限责任公司

统一社会信用代码：91500233756211481E

法定代表人：刘悉承

成立日期：2003年12月01日

注册资本：53291.637万

注册地址：重庆市忠县忠州大道沈阳路1号

经营范围：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）

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。

公司及控股子公司本次拟为天地药业提供担保50,000万元，担保期限为股东大会审议通过之日起3年；包含本次担保，公司为天地药业提供担保的总额度最高不超过100,000万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	2,838,152,061.31	3,298,017,390.40
负债总额	1,334,627,224.13	1,792,273,977.12
银行贷款总额	168,428,341.00	309,000,000.00
流动负债总额	1,235,323,559.42	1,731,288,536.06
或有事项涉及的总额	0	0

净资产	1,503,524,837.18	1,505,743,413.28
负债率	47.02%	54.34%
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	808,887,716.49	382,960,345.62
利润总额	163,591,396.92	4,647,087.70
净利润	137,181,062.61	2,509,276.10

(三)上海力声特医学科技有限公司（以下简称“力声特”）

统一社会信用代码：91310107763347627P

法定代表人：孙增军

成立日期：2004年06月14日

注册资本：16469.67万人民币

住所：上海市浦东新区青黛路668号

经营范围：医疗器械技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械生产（限人工耳蜗装置），医疗器械经营。【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】

股权结构：海南海药持有力声特84.67%的股权，其他9个股东持有其15.33%的股权。

公司及控股子公司本次拟为力声特提供担保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，公司为力声特提供担保的总额度最高不超过10,000万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	320,031,291.64	378,400,507.27
负债总额	116,180,104.27	177,584,536.81
银行贷款总额	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债总额	110,757,370.20	161,635,154.56
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	203,851,187.37	200,815,970.46

负债率	36.30%	46.93%
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	20,595,324.25	44,491,298.44
利润总额	-19,325,452.10	-4,580,235.56
净利润	-15,809,324.03	-3,035,216.91

(四)湖南海药鸿星堂医药有限公司（以下简称“海药鸿星堂”）

统一社会信用代码：91430111780851868W

法定代表人：姚守志

成立日期：2005年6月30日

注册资本：9,900万人民币

住所：长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园第Q1、A2、A3栋601、602、603房

经营范围：医药原料、医药辅料、一类医疗器械、预包装食品、散装食品、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、生物制品、中成药、西药、办公用品、卫生消毒用品、医学教学仪器、食品、保健品、中药饮片、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、饮料、化妆品及卫生用品、日用品、熔喷布、乳制品、中药材、化工产品的销售；生物制品、办公用品的批发；五金产品的零售；中医药文化推广；市场调研服务；医疗器械技术推广服务；医药学术推广服务；中医药文化服务；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。

（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

股权结构：海南海药持有海药鸿星堂56.67%的股权，自然人鲁嘉宁持有海药鸿星堂43.33%的股权。

公司及控股子公司本次拟为海药鸿星堂提供担保2,000万元，担保期限为股东大会审议通过之日起3年；包含本次担保，公司为海药鸿星堂提供担保的总额度最高不超过2,000万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	126,007,230.72	95,626,854.85
负债总额	107,371,025.00	80,521,298.12
银行贷款总额	20,000,000.00	0
流动负债总额	107,371,025.00	80,521,298.12
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	18,636,205.72	15,105,556.73
负债率	85.21%	84.2%
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	150,665,055.14	50,864,989.60
利润总额	-1,781,942.12	-4,209,009.75
净利润	-1,774,441.34	-3,530,648.99

(五)江苏普健药业有限公司（以下简称“江苏普健”）

统一社会信用代码： 91320922MA1X3NWU75

法定代表人：杨思卫

成立日期： 2018年8月27日

注册资本： 11,167.84万人民币

住所：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）

股权结构：海南海药持有江苏普健 30.54%的股权，江苏汉阔贸易有限公司持有江苏普健 37.61%的股权，天地药业持有江苏普健 25.87%的股权，滨海医药产业园开发有限公司持有江苏普健 5.98%的股权。

公司及控股子公司本次拟为江苏普健提供担保 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，公司为江苏普健提供担保的总额度最高不超过 5,000 万元。同时，为控制担保风险，江苏普健的其他股东应按其持股比例为海南海药提供反担保。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年12月31日（未经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	82,979,000.79	334,200,134.28
负债总额	74,725,271.89	34,492,333.61
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	74,725,271.89	34,492,333.61
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	8,253,728.9	299,707,800.67
负债率	90.05%	10.32%
	2019年1-12月（未经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-746,271.10	-1,382,594.14
净利润	-746,271.10	-1,382,594.14

### 三、担保协议的主要内容

公司或控股子公司在上述审批的担保额度内将给予上述担保对象连带责任担保，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及控股子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，公司将根据各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。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。目前部分项目尚处于在建和拟建阶段，公司将根据各项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额

度。

(一)海口市制药厂的其他股东——海南交控汇金股权投资基金有限公司按照其与公司签订的投资合同约定,不参与海口市制药厂日常经营,不向海口市制药厂委派董事、监事和高级管理人员,不参与海口市制药厂利润分配,按照双方签署的合同约定收取固定投资回报或者财务顾问费用,合同到期后公司按照约定回购海口市制药厂股权,因此本次担保其不提供反担保措施。

(二)天地药业的其他股东——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。

(三)海南海药持有力声特 84.67%的股权,间接持有公司股份 5%以上股东刘悉承先生持有力声特 0.97%的股权,公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司全资子公司重庆同正实业有限公司持有力声特 4.37%的股权,其他 7 个股东持有力声特 9.99%的股权。本次对力声特提供担保,刘悉承先生、重庆同正实业有限公司及其他 7 个股东应对力声特提供同比例担保或者提供反担保措施。

(四)海南海药持有海药鸿星堂 56.67%的股权,自然人鲁嘉宁持有海药鸿星堂 43.33%的股权。

为控制担保风险,海药鸿星堂的其他股东应按其持股比例为海南海药提供反担保。

(五)海南海药持有江苏普健 30.54%的股权,公司控股子公司天地药业持有江苏普健 25.87%的股权,江苏汉阔贸易有限公司持有江苏普健 37.61%的股权,滨海医药产业园开发有限公司持有江苏普健 5.98%的股权。为控制担保风险,江苏普健的其他股东应按其持股比例为海南海药提供反担保。

## **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提供担保总额度为 326,000 万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 73.12%。此外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,存在逾期担保 13985 万元(详见 2021 年 3 月 31 日披露的《海南海药: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》), 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

第十届董事会第十二次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日