

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2021-105 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：湖北赛奥生物制药有限公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为湖北赛奥生物制药有限公司提供担保金额不超过 2.55 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其提供的担保金额为 0 元（不包括本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

为满足下属子公司湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）业务发展的资金需求，湖北赛奥拟向公安县产业投资有限公司（以下简称“产业投资公司”）申请贷款不超过 2.55 亿元并以自有资产提供抵押担保，产业投资公司拟以委托银行贷款方式向湖北赛奥发放贷款。该事项公司已于 2021 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过。

现根据产业投资公司等相关方要求，公司于 2021 年 11 月 23 日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司对湖北赛奥上述授信额度提供信用担保，担保期限至相关贷款偿还完毕为止。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度（或融资额度）内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交

公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

本次担保事项不涉及关联交易，亦不存在反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北赛奥生物制药有限公司

统一社会信用代码：91421022MA49RW39X2

成立时间：2021年5月28日

注册地点：湖北省公安县湖北公安经济开发区观绿路2号

法定代表人：李宏

主营业务范围：药品生产；药品进出口；药品批发

股权结构情况：公司持有湖北赛奥50%的股权，公司下属控股子公司上海奥博生物医药股份有限公司持有湖北赛奥50%的股权。

湖北赛奥为2021年5月新成立的公司。截至2021年9月末，湖北赛奥资产总额37,953.64万元，负债总额8,016.06万元，净资产29,937.58万元；2021年5月--9月实现营业收入0万元，实现净利润-62.43万元。（上述数据未经审计）

三、拟签署的担保协议情况

担保方式：信用担保

担保金额：不超过2.55亿元

担保期限：至相关贷款偿还完毕为止

四、董事会意见

1、董事会意见：

为满足下属子公司湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）业务发展需要，公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十六次临时会议，同意子公司湖北赛奥申请不超过2.55亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保，具体融资金额以实际发生额为准。

现根据相关方要求，董事会同意公司对湖北赛奥上述授信额度提供信用担保，担保期限至相关贷款偿还完毕为止。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度（或融资额度）内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事意见：

公司为下属子公司湖北赛奥生物制药有限公司申请不超过 2.55 亿元的授信额度提供信用担保事项合法可行，有助于高效筹集资金，有序推进建设发展，切实提高经营效率，有利于满足公司整体发展的需要，不会对公司经营产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会在审议和表决该议案时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司为下属子公司湖北赛奥申请不超过 2.55 亿元的授信额度提供信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为 590,000,000.00 元，均为对本公司下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 9.06%。

截至本公告日，公司及下属子公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议。
- 2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二一年十一月二十三日