

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2022-009 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

关于为全资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：浙江华海制药科技有限公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为下属全资子公司浙江华海制药科技有限公司提供担保金额不超过 6 亿元。截止本公告披露日，公司累计为其提供的担保金额为 990,000,000.00 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

为满足全资子公司浙江华海制药科技有限公司（以下简称“华海制药科技公司”）在建设过程中的资金需求，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为华海制药科技公司向中信银行股份有限公司临海支行申请不超过 6 亿元的授信额度提供为期 8 年的信用担保。

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，具体实施事宜无须再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：浙江华海制药科技有限公司

统一社会信用代码：91331082MA29WTL65U

成立时间：2017年5月4日

注册地点：浙江省台州市临海市江南街道江南大道21号

法定代表人：陈其茂

股权结构情况：公司持有华海制药科技公司100%的股权

华海制药科技公司尚在建设中，其最近一年又一期的主要财务数据如下所示：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产
2020年末（经审计）	76,836.36	48,600.20	28,236.16
2021年末（未经审计）	99,352.53	66,795.10	32,557.43
	营业收入	净利润	
2020年度（经审计）	24.77	-575.42	
2021年度（未经审计）	3.30	-690.68	

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 6 亿元

担保期限：8 年

四、董事会意见：

1、董事会意见：

为满足下属全资子公司华海制药科技公司建设等资金需要，董事会同意公司为华海制药科技公司向中信银行股份有限公司临海支行申请的不超过 6 亿元的授信额度提供为期 8 年的信用担保。

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，具体实施事宜无须再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：

公司为下属全资子公司华海制药科技公司向中信银行股份有限公司临海支行申请不超过 6 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，有序的推动建设发展，切实提高建设效率，有利于满足公司的整体发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响，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规定和公司章程的规定。因此，我们同意公司为下属全资子公司华海制药科技公司申请不超过 6 亿元的授信额度提供为期 8 年的信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为 990,000,000.00 元（不包括本次担保），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 15.20%。

截止本公告日，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十九次临时会议决议；
- 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十九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

二零二二年一月二十日