

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保的公告

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。

释义:

公司、本公司: 深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资: 深圳市海王银河医药投资有限公司(本公司之控股子公司)

苏鲁海王: 苏鲁海王医药集团有限公司(本公司之控股子公司)

山东康力: 山东康力医疗器械科技有限公司(本公司之参股公司)

一、担保情况概述

公司间接持有山东康力 40% 股权, 因业务发展需要其拟向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请借款, 为支持山东康力的业务发展, 公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力在银行(或其他金融机构、类金融机构)申请的借款按照持股比例提供同比例担保, 本公司提供的最高担保金额不超过人民币 5,000 万元。

上述事项业经公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第八届董事局第二十六次会议通过。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。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该被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授权公司管理层, 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

1、公司名称：山东康力医疗器械科技有限公司

2、法定代表人：梁会亮

3、注册资本：人民币 3636.11 万元

4、成立日期：2001 年 02 月 28 日

5、住所：山东省枣庄市市中区汇泉东路

6、经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。

7、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
山东鲁华能源集团有限公司	1,018.11	28.00%
深圳市海王银河医药投资有限公司	991.67	27.27%
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司	436.33	12.00%
苏鲁海王医药集团有限公司	462.79	12.73%
吕作文	436.33	12.00%
尹洁	145.44	4.00%
吕作伟	72.72	2.00%
吕作品	72.72	2.00%
合计	3,636.11	100%

8、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	46,822.00	40,113.60
负债总额	19,391.81	16,389.38
净资产	27,430.19	23,724.22
营业收入	43,470.36	17,380.10
净利润	11,797.25	2,051.85

9、经查询，山东康力医疗器械科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币5,000万元，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

山东康力为本公司合计持股40%的公司，考虑到其经营状况稳定，行业前景较好，具备一定的偿债能力，公司董事局同意为其在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款按照公司持股比例提供同比例担保，担保总金额不超过人民币5,000万元。本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

经查询相关资料获悉，山东康力医疗器械科技有限公司经营状况稳定，具有一定的偿债能力，并向公司提供了反担保措施，本公司按持股比例为其提供同比例担保，总额度不超过5,000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的情形，独立董事同意该事项。

六、累计对外担保情况

截至目前，本公司累计担保余额约为人民币 59.12 亿元（其中对外担保余额为 1.51 亿元，其他均为对子公司担保），约占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的比例为 78.93%，不存在逾期担保的情况。

七、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

二〇二二年四月十一日