

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司拟为控股子公司江苏海王医疗器械有限公司在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保预计信息如下表：

序号	担保方	被担保单位（公司全称）	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（截至2022年9月30日）	截至目前担保余额（万元）	本年度预计担保总额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	海王生物或其控股子公司	江苏海王医疗器械有限公司	64.00%	89.40%	999.9	3,000.00	0.49%	否

公司于2023年4月20日召开了2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过人民币80亿元。

因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子公司融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层：

在子公司实际担保使用余额不超过人民币80亿元范围内，将江苏海王医疗器械有限公司纳入公司担保额度调剂目录中，公司可根据实际经营需要，对公司及控股子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度

进行调剂，调剂后的单个子公司担保额度不限于前款单个公司计划担保额度。

上述担保有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内有效。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

上述事项业经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第九届董事局第五次会议审议通过。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。

二、被担保方江苏海王医疗器械有限公司的基本情况

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：2000 万

3、成立日期：2017 年 08 月 28 日

4、住所：南京市鼓楼区北祥路 65 号南京泛悦城市广场 T1 楼 1504 室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
上海海王医疗器械集团有限公司	1,600	80%
合肥乐心健商贸有限公司	400	20%
合计	2,000	100%

7、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

	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	4,746.12	5,107.66
负债总额	4,206.91	4,566.08
净资产	539.20	541.58
营业收入	6,803.01	5,157.80
净利润	18.67	21.04

8、经查询，江苏海王医疗器械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

本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款或日常经营贷款提供连带责任担保，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

1、提供担保的原因

上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请授信，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

2、对公司的影响及风险

上述公司为本公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

3、同比例担保及反担保情况

上述公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

4、其他

因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在子公司实际担保使用余额不超过人民币80亿元范围内，将江苏海王医疗器械有限公司纳入公司担保额度调剂目录中，公司可根据实际经营需要，对公司及控股子公司之间(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间) 的担保额度进行调剂，调剂后的单个子公司担保额度不限于单个公司计划担保额度。

五、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60.27亿元（均为对子公司担保），约占公司2022年度经审计合并报表净资产的比例为98.64%，不存在逾期担保的情

况。

六、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

二〇二三年四月二十七日