

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-045

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会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。

特别提示：

本次担保为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，调整后预计担保额度折合不超过人民币770,000万元，占公司最近一年经审计净资产的62.55%；其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度折合不超过人民币140,000万元，占公司最近一年经审计净资产的11.37%。敬请投资者关注担保风险。

一、前次授信及担保情况概述

公司分别于2023年3月29日及2023年5月22日召开了第五届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，为公司及全资子公司Hepalink USA Inc.（以下简称“美国海普瑞”）、海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）、深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）、天道医药（香港）有限公司（以下简称“天道香港”）、SPL Acquisition Corp.（以下简称“SPL”）合计申请1,480,000万元授信额度，同时向香港海普瑞、天道香港、美国海普瑞、天道医药合计提供630,000万元担保额度。

具体情况详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

二、本次调整授信和担保的情况

为满足公司及子公司的业务发展资金需求，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司拟对原2023年度向银行申请授信及提供担保的方案进行调整。鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金需求，保障公司及子公

司正常生产经营，优化融资结构，公司拟向中国银行申请中长期固定资产贷款，用于坪山产业园二期扩产建设项目，及补充自2022年起公司已使用H股募集资金投入有关在欧盟及其他全球市场（如中国）基础设施，扩大生产规模及组织、增加生产资源采购及储备的相关投入。公司拟对增加公司及部分子公司的授信及担保额度，具体调整情况如下：

（一）拟调整申请授信情况：

申请单位	原授信额度（万元）	调整后额度（万元）
公司	770,000	986,180
天道香港	60,000	140,000
天道医药	500,000	560,000
合计	1,330,000	1,686,180

（表格仅列举了此次拟调整申请授信的单位，未调整单位的相关内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-014））

（二）拟调整担保情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次调整前提供担保额度（万元）	本次调整后提供担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
公司	天道香港	100%	92.69%	0	60,000	140,000	11.28%	否
公司、多普乐	天道医药	100%	52.40%	98,198.64	500,000	560,000	45.14%	否
合计				98,198.64	560,000	700,000	56.42%	

（注：最近一期即2023年9月30日财务数据，未经审计。表格仅列举了此次拟调整担保的单位，未调整单位的相关内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-014））

公司于2023年11月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》。决议对公司及部分子公司2023年的银行综合授信担保金额进行调整，调整后公司及子公司申请银行综合授信额度折合人民币1,836,180万元，比原定额度增加了356,180万元。调整后公司向合并报表范围内子公司提供担保额度折合人民币770,000万元，比原定额度增加了140,000万元。除上述调整外，公司2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的其他情况未发

生变化。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：天道医药（香港）有限公司

注册证书号码：1911197

成立时间：2013年5月22日

注册地址：香港永乐街12-16永升商业中心4层

注册资本：23,396万港币

主营业务：贸易及进出口业务，技术引进和交流

与上市公司关系：全资孙公司天道医药的全资子公司

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,550,620,243.80	2,160,004,043.07
负债总额	1,725,743,281.34	2,002,167,532.85
净资产	-175,123,037.54	157,836,510.22
资产负债率	111.29%	92.69%
流动资产	1,421,281,229.72	2,023,520,054.69
流动负债	1,720,806,919.51	1,997,947,873.12
项目	2022年	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	2,207,027,037.66	1,596,091,868.69
利润总额	89,104,784.80	98,396,094.99
净利润	74,666,858.69	104,477,013.53

2、公司名称：深圳市天道医药有限公司

统一社会信用代码：91440300763486555H

成立时间：2004年6月29日

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号

法定代表人：李锂

注册资本：76,800万元

主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售

与上市公司关系：全资孙公司

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	4,767,414,474.43	5,195,925,943.84
负债总额	3,008,491,649.61	2,722,923,599.93
净资产	1,758,922,824.82	2,473,002,343.91
资产负债率	63.11%	52.40%
流动资产	4,459,019,343.06	4,898,266,529.60
流动负债	2,662,791,776.61	2,445,081,255.27
项目	2022年	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	4,059,652,291.36	2,670,851,548.55
利润总额	552,631,448.99	410,342,895.86
净利润	484,272,953.41	381,420,200.38

四、担保和授信协议的主要内容

公司及全资子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，银行授信担保方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及全资子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终公司及全资子公司担保总额将不超过本次调整后授予的担保额度，有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日。

五、董事会意见

公司本次调整公司及全资子公司银行授信及提供担保的额度是为满足公司整体经营及业务发展需求，符合公司及子公司实际经营需要，有利于支持公司的经营发展。被担保公司均为公司全资子公司，虽然上述全资子公司未提供反担保，但担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利

影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币98,198.64万元，占公司最近一年经审计净资产的7.98%；本次担保事项经股东大会审议通过后，公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额折合不超过人民币770,000万元，占公司最近一年经审计净资产的62.55%。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保或逾期对外担保的情形。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会

二〇二三年十一月二十一日