

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：华海（美国）国际有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华海（美国）国际有限公司提供担保金额不超过 3.8 亿元人民币，截止 2017 年 5 月 26 日，公司累计为其提供的担保金额为 2.2 亿元人民币（不包括本次担保）。
- 对外担保逾期的累计数量：零
- 截止 2017 年 5 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总额为 55,723.92 万元人民币（不包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 12.71%，全部为对公司控股子公司的担保。

一、担保情况概述

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》，同意为子公司华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）拟向银行申请不超过 3.8 亿元人民币的授信提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司最近一期经审计的净资产的比例为 8.67%。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：华海（美国）国际有限公司

注册地点：2nd floor, 100 Overlook Center, Princeton, NJ 08540

法定代表人：杜军

主营业务范围：药品及中间体贸易、药品研发及相关咨询。

浙江华海药业股份有限公司持有其 100%股权。

2、华海（美国）2017 年 4 月份财务情况（未经审计）：

资产总额：80,770.30 万元

负债总额：56,487.94 万元

净资产：24,282.36 万元

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

期限：3 年

担保金额不超过：3.8 亿元人民币

四、董事会意见

1、董事会意见：华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售、产品注册申报及 FDA 认证工作。现因华海（美国）发展需要，公司董事会同意为其向银行申请 3.8 亿元人民币的授信提供担保，担保期限为自公司本次董事会审议通过之日起三年。

2、独立董事意见：公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司华海（美国）国际有限公司向银行申请的授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 5 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总额为 55,723.92 万元（不包括本次担保），均为对控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的 12.71%。

截至 2017 年 5 月 26 日，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议。
- 2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月二十七日