

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。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

九州通器械：山东九州通医疗器械有限公司

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司未来一年（自股东大会审议通过本议案之日起，下同）拟为山东九州通医疗器械有限公司在银行（或其他金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。担保最高额度为人民币 5,000 万元。

公司于 2017 年 8 月 8 日召开的第七届董事局第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保。决议有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一年度审议通过同类议案止。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。

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

（一）山东九州通医疗器械有限公司

1、法定代表人：张屹

2、注册地址：山东省青岛市市北区辽源路 257 号 8 号楼 1 层 101-106 室

3、注册资本：人民币 3000 万元

4、主要经营业务：医疗器械销售

5、股东持股：本公司全资子公司山东海王医药集团有限公司持有其 65%股份，其他非关联股东持有其 35%股份。

6、主要财务指标（数据未经审计）：

截止 2016 年 12 月 31 日，九州通器械总资产约为人民币 1.6 亿元，净资产约为人民币 0.6 亿元。2016 年 1-12 月营业收入约为人民币 2 亿元，实现净利润约为人民币 0.1 亿元。

截止 2017 年 6 月 30 日，九州通器械总资产约为人民币 1.7 亿元，净资产约为人民币 0.67 亿元；2017 年 1-6 月营业收入约为人民币 1 亿元，实现净利润约为人民币 0.05 亿元。

三、担保协议主要内容

本公司拟为山东九州通医疗器械有限公司向银行（或其他金融机构）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

九州通器械因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信，或日常经营供货方需要货款担保，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

九州通器械为本公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为其能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对九州通器械拥有控制权，能有效控制相关风险。九州通器械业绩的增长，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

九州通器械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(含本公司全资子公司),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(含本公司全资子公司)的非全资子公司提供担保。

五、累计对外担保情况

截止目前,本公司累计担保余额为人民币 30,479.11 万元(全部为本公司对子公司提供的担保),约占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 5.19%,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一七年八月八日