

浙江华海药业股份有限公司**关于公司 2018 年度担保计划的公告**

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：公司下属全资及控股子公司
- 为满足公司下属全资及控股子公司经营过程中的融资需要，本次公司拟为下属全资及控股子公司提供担保总额不超过人民币 12.5 亿元。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
- 对外担保逾期的累计数量：零
- 截至 2017 年 12 月 31 日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为 548,872,898.01 元，均为对下属全资及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 11.24%。

一、担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，同时保证公司下属全资及控股子公司在经营过程中的融资需求，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度担保计划的议案》，公司 2018 年度计划新签署担保协议总额合计不超过 12.5 亿元（实际担保发生额将视被担保对象实际业务发展情况而定），均为对下属全资及控股子公司提供的担保。上述担保主要用于被担保对象的日常经营、投资建设等项目。具体担保情况如下：

单位：亿元

序号	被担保方名称	与公司关系	计划担保额度	担保合同	备注
----	--------	-------	--------	------	----

			(不超过, 亿元)	有效年限	
1	浙江华海制药科技有限公司	公司持有其 100%股权	10	十年	华海制药科技产业园项目贷款
2	江苏云舒海进出口有限公司	公司持有其 100%股权	0.7	三年	
3	世俊贸易有限公司	公司全资子公司江苏云舒海进出口有限公司的下属全资子公司	0.2	三年	
4	华海药业南通股份有限公司	公司持股 95%，公司全资子公司临海市华南化工有限公司持股 5%；	1.1	三年	
5	临海市华南化工有限公司	公司持有其 100%股权	0.5	三年	
合计			12.5		

1、上述担保额度的授权有效期为一年，从公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。

2、在上述核定担保范围内，董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理担保相关事宜并决定上述各全资及控股子公司分批次合理使用资金，包括但不限于在计划担保额度内根据被担保对象的实际业务发展需要分批次确定执行；在不超过已审批担保总额度的情况下，依据实际情况对被担保对象及担保额度进行审核，并与相关银行签署担保合同，在合同有效期限内，根据各被担保对象实际发展情况，分批次合理使用资金等相关事宜。公司在具体实施担保相关事宜时无须另行召开董事会或股东大会审议。本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、公司可以在本次授权时间及授权额度内监督被担保对象根据项目实际情况，分批次合理使用资金。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江华海制药科技有限公司

注册地点：浙江省台州市临海市江南街道江南大道 21 号

法定代表人：陈其茂

主营业务范围：药品研发、制造，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其 100%股权。

截至 2017 年度末，浙江华海制药科技有限公司资产总额 16,396.00 万元，负债总额 200.00 万元，净资产 16,196.00 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 200.00 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润 -58.30 万元。（上述数据已经审计）

2、被担保人名称：江苏云舒海进出口有限公司

注册地点：南京市建邺区庐山路 188 号 1410 室、1411 室（电梯编号楼层 19 楼 1910 号、1911 号）

法定代表人：王祎华

主营业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（不含危险品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、网上销售百货；经济信息咨询；商务信息咨询；危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；I 类、II 类、III 类医疗器械销售；医疗器械批发、维修、租赁（按《医疗器械经营许可证》所列项目经营）；医药技术开发、技术转让、技术咨询；制剂用辅料及附加剂的销售；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其 100%股权。

截至 2017 年度末，江苏云舒海进出口有限公司资产总额 10,373.40 万元，负债总额 9,350.76 万元，净资产 1,022.64 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 9,350.76 万元；2017 年度实现营业收入 13,203.64 万元，净利润 -248.40 万元。（上述数据已经审计）

3、被担保人名称：世俊贸易有限公司

注册地点： 香港

董事： 张美

主营业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等。

公司持有江苏云舒海进出口有限公司 100%股权；江苏云舒海进出口有限公司持有世俊贸易有限公司 100%的股权。

截至 2017 年度末，世俊贸易有限公司资产总额 2,182.20 万元，负债总额 266.63 万元，净资产 1,915.57 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 266.63 万元；2017 年度实现营业收入 3,536.75 万元，净利润 136.10 万元。（上述数据已经审计）

4、被担保人名称： 华海药业南通股份有限公司

注册地点： 如东县洋口化工聚集区 2 号 208 室

法定代表人： 陈保华

主营业务范围： 原料药、制剂药技术的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持股 95%，公司全资子公司临海市华南化工有限公司持股 5%。

截至 2017 年度末，华海药业南通股份有限公司资产总额 23,312.07 万元，负债总额 5,097.59 万元，净资产 18,214.48 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5,097.59 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润 -585.29 万元。（上述数据已经审计）

5、被担保人名称：临海市华南化工有限公司

注册地点：浙江省化学原料药基地临海园区

法定代表人：涂国良

主营业务范围：有机中间体(不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目)制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其 100%股权。

截至 2017 年度末，临海市华南化工有限公司资产总额 21,614.67 万元，负债总额 12,075.85 万元，净资产 9,538.82 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 12,075.85 万元；2017 年度实现营业收入 23,916.63 万元，净利润 -508.25 万元。（上述数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述核定的担保额度仅为公司在最高担保额度范围内的预计数据，该额度尚需经公司股东大会审议通过。

四、董事会意见

1、董事会意见：同意公司为下属全资及控股子公司提供担保，计划新签署担保协议总额合计不超过 12.5 亿元（实际担保发生额将视被担保对象实际业务发展情况而定），担保主要用于被担保对象的日常经营、投资建设等项目。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理担保相关事宜并决定被担保对象分批次合理使用资金，包括但不限于在计划担保额度内根据被担保对象的实际业务发展需要分批次确定执行；在不超过已审批担保总额度的情况下，依据实际情况对被担保对象及担保额度进行审核，并与相关银行签署担保合同等相关事宜。公司在具体实施担保相关事宜时无须另行召开董事会或股东大会审议。本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事意见：公司为下属全资及控股子公司提供的担保合法可行，有助于子公司高效筹集资金，切实提高经营效率，有利于满足公司整体发展的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会在审议和表决《关于公司 2018 年度担保计划的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司制定的 2018 年度担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为 548,872,898.01 元，均为对下属全资及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 11.24%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及下属子公司无逾期担保。

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二次会议决议。
- 2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月二十九日