

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2018-061

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请内保 外贷暨提供反担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟继续向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）申请 11 亿元人民币综合授信额度，其中 1 亿元人民币授信额度用于流动资金贷款，可申用为信用证、银票、出口押汇等，期限 1 年。剩余额度用于海普瑞全资子公司 Hepalink USA Inc.（以下简称“美国海普瑞”）的流动资金贷款额度。美国海普瑞将根据前述授信额度向中国建设银行股份有限公司境外分行贷款，公司对此增加人民币 6 亿元金额的反担保，担保期限二年，具体事项以银行批复为准。

本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

公司尚未与建设银行签署相关授信和担保协议，待公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将就上述事项与建设银行进行磋商，并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

### 二、被提供反担保的当事人基本情况

公司名称：Hepalink USA Inc.

住所地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法人信托中心)

注册资本：9990.01 万美元

成立时间：2013年10月25日

批准文号：深境外投资【2013】00525号

### 三、担保的主要内容

公司向建设银行申请的11亿元综合授信，其中用于海普瑞全资子公司美国海普瑞的流动资金贷款额度为10亿元人民币。美国海普瑞向中国建设银行股份有限公司境外分行贷款，公司增加对中国建设银行股份有限公司深圳分行人民币6亿元金额的反担保，担保期限二年。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金，董事会对此表示同意。

### 五、独立董事意见

公司本次提供反担保事项已履行了董事会的审议程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司提供6亿元人民币的银行贷款反担保。

### 六、监事会意见

经审议，监事会认为：鉴于Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为全资子公司美国海普瑞提供反担保后，经董事会批准的对外担保额度总额折合不超过人民币540,166万元，实际担保余额为人民币203,813.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.52%。公司及其控股子公司不存在逾期对外担保情形。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日