

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2019-009

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于为非公开发行公司债券追加增信措施 并提供反担保的公告

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、追加增信措施并提供反担保情况概述

根据深圳证券交易所《关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕723号），深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海普瑞”）获准非公开发行面值总额不超过人民币7亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。

为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司决定由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）为本次公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。公司实际控制人李锂作为保证人向深圳高新投提供反担保。同时，公司拟与深圳高新投签订《反担保抵押合同》，约定以公司及全资子公司持有的部分不动产设定抵押反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

关于上述事项，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为非公开发行公司债券追加增信措施的议案》及《关于向深圳高新投提供反担保的议案》。其中，《关于向深圳高新投提供反担保的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

名称：深圳市高新投集团有限公司

成立日期：1994年12月29日

注册地：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房

法定代表人：刘苏华

注册资本：885,210.50万元

主营业务：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

关联关系：截至本公告日，深圳高新投与公司不存在关联关系。

股权结构：

股东名称	出资比例
深圳市投资控股有限公司	41.80%
深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）	20.00%
深圳市财政金融服务中心	14.94%
深圳市远致投资有限公司	11.04%
恒大集团有限公司	9.51%
深圳市海能达投资有限公司	2.38%
深圳市中小企业服务署	0.33%
合计	100.00%

深圳高新投主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017.12.31（经审计）
资产总额	1,961,472.29	1,346,952.97
负债总额	808,012.82	227,335.66
净资产	1,153,459.47	1,119,617.32
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	134,931.98	150,517.45
利润总额	112,321.96	110,942.95
净利润	86,270.03	83,487.27

三、追加增信措施并提供反担保的主要内容

公司拟与深圳高新投签署《担保协议书》，约定由深圳高新投出具《担保函》，为本次公司债券的本金、利息和实现债权的费用提供连带责任保证担保，担保期限为本次公司债券的存续期及债券到期之日起两年。

公司拟与深圳高新投签署《反担保抵押合同》，反担保范围为《担保协议书》项下应由公司承担的全部债务及《反担保抵押合同》项下由深圳高新投垫付的其他费用，反担保期间为债务履行期限届满之日起两年。公司拟用于抵押的财产为公司及全资子公司持有的部分不动产（产权证编号：粤2017深圳市不动产权第0167966号、深房地字第4000457007号、深房地字第4000432648号）。

四、董事会意见

公司董事会认为：为本次公司债券追加增信措施并提供反担保，有利于本次公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益；因此，同意为本次公司债券追加增信措施并提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：为本次公司债券追加增信措施并提供反担保，有利于本次公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益；相关事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；因此，同意公司为本次公司债券追加增信措施并提供反担保。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：为本次公司债券追加增信措施并提供反担保，有利于本次公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益；因此，同意为本次公司债券追加增信措施并提供反担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经董事会批准的对外担保额度总额折合人民币约为686,991.70万元（含本次向深圳高新投提供的反担保），实际担保余额折合约人民币216,022.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.10%。公司及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

二〇一九年三月一日