

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2019-046

武汉海特生物制药股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)于 2019 年 9 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，同意公司对下属全资子公司武汉众梵医药有限公司(以下简称“众梵医药”)向招商银行武汉分行积玉桥支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。同时授权公司董事长代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项还需提交股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

被担保对象：武汉众梵医药有限公司

成立日期：2018 年 3 月 19 日

注册地：武汉市蔡甸经济开发区珠山湖大道 230 号孵化器大楼 18 层

注册资本(万元)：1000 万元

法定代表人：张杰

关联关系：武汉海特生物制药股份有限公司全资子公司

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、中药饮片批发；一、二、三类医疗器械销售；保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、日用百货、文化用品、玻璃仪器、办公设备、冷藏设备批发及零售；会务会展服务、信息咨询服务；广告设计、制作、发布。（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）

截至 2019 年 6 月 30 日，众梵医药的总资产为 2534.06 万元，负债总额为 2644.01 万元，净资产为：-109.95 万元，资产负债率为 104%，2019 年 1-6 月营业收入为 2590.46 万元，利润总额为 -136.26 万元，净利润为 -136.26 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为武汉众梵医药有限公司与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司众梵医药提供担保，系为支持其经营发展需求，其将有利于缓解全资子公司的资金需求。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。上述担保事项未提供反担保。

五、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。

六、监事会意见

该项担保有利于全资子公司发展需求，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供担保总额为 3000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 1.75%，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

武汉海特生物制药股份有限公司

2019 年 9 月 25 日