

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告

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、2020年度拟向银行申请授信及提供担保的情况

为满足公司及子/孙公司经营及业务发展需求，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”或“公司”）及全资子公司Hepalink USA Inc.（以下简称“美国海普瑞”）、全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）、SPL Acquisition Corp.（以下简称“SPL”）2020年度计划向各家银行申请综合授信额度（含到期授信续期）。此外，公司和子/孙公司拟就前述部分授信额度向银行提供担保。具体授信及担保预计情况如下：

申请单位	授信银行	担保方式	授信额度（万元）	授信期限	用途
公司	中国进出口银行深圳分行	天道医药提供连带责任担保	30,000.00	12个月	流动资金贷款
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	无	55,000.00	12个月	采购原材料、日常经营周转、置换他行贷款等
	招商银行股份有限公司深圳分行	无	49,000.00	24个月	业务品种包括但不限于本外币流动资金贷款、贸易融资、非融资性国内保函、开立银行承兑汇票、衍生产品交易（包括远期结售汇、远期外汇买卖、掉期、期权等）、商票贴现等业务，用于公司日常营运资金周转，担保方式为信用，授信额度、期限、品种以及用途以银行最终批复为准。
	中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	40,000.00	12个月	采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款等
	中国民生银行股份有限公司深圳分行	无	50,000.00	12个月	用于补充公司日常经营周转、置换他行贷款等
	交通银行股份有限公司深圳分行	无	30,000.00	24个月	采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款等

	北京银行股份有限公司深圳分行	多普乐提供连带责任担保	50,000.00	12个月	其中,天道医药可使用额度不超过人民币4亿元,该额度由海普瑞和多普乐提供连带责任保证担保
	中国银行股份有限公司深圳中心区支行	自有不动产抵押	240,000.00	120个月	短期流动资金贷款、融资性保函和中长期固定资产贷款等,贷款期限不超过10年,本次授信申请以公司部分自有不动产(粤2020深圳市不动产权第0019965号、粤2020深圳市不动产权第0019966号、粤2020深圳市不动产权第0019967号、粤2020深圳市不动产权第0019968号、粤2020深圳市不动产权第0019969号、粤2020深圳市不动产权第0019978号、粤2020深圳市不动产权第0019979号、粤2020深圳市不动产权第0019980号)提供抵押,和部分自有机器设备抵押
	宁波银行股份有限公司深圳分行	无	20,000.00	12个月	用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立国际信用证、融资性保函、出口押汇等
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	无	40,000.00	12个月	用于流动资金贷款、内保外贷等。
天道医药	兴业银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任担保	20,000.00	12个月	包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票和押汇等信贷业务
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任担保	18,000.00	12个月	采购原材料、日常经营周转、置换他行贷款等
	中国银行股份有限公司深圳中心区支行	公司提供连带责任担保	10,000.00	12个月	采购原材料、日常经营周转、置换他行贷款等
	招商银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任担保	20,000.00	24个月	业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、国内买方保理、非融资性国内保函、开立银行承兑汇票等,用于公司日常营运资金周转,授信额度、期限、品种以及用途以银行最终批复为准
	平安银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任担保	30,000.00	12个月	流动资金贷款、银行承兑汇票和押汇等信贷业务等。
	中国光大银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任担保	20,000.00	12个月	主要品种为流贷,可串用为信用证、银票、出口押汇等

	宁波银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任担保	10,000.00	12个月	用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立国际信用证、融资性保函、出口押汇等
	上海银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任担保	30,000.00	12个月	流动资金贷款、票据承兑、国内信用证、进口信用证、进口代付、非融资性保函（履约保函）
SPL	BMO HARRIS BANK N.A.	SPL 资产抵押	8,500万美元	12个月	流动资金贷款
美国海普瑞	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	由海普瑞提供连带责任担保	40,000.00	12个月	内保外贷

公司董事会提请股东大会授权公司董事长，在上述额度内办理银行授信业务及担保的相关手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续。

上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会以特别决议审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300279544901A

成立时间：1998年4月21日

注册地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号

法定代表人：李锂

注册资本：124,720.17万元人民币

### 2、深圳市天道医药有限公司

统一社会信用代码：91440300763486555H

成立时间：2004年6月29日

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号

法定代表人：李锂

注册资本：15,000.00万元

与上市公司关系：全资孙公司

### **3、Hepalink USA Inc.**

成立时间：2013年10月25日

股本：10,000股

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)

与上市公司关系：全资子公司

### **4、SPL Acquisition Corp.**

成立时间：2006年7月13日

股本：500,000股

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)

与上市公司关系：全资孙公司

### **三、担保和授信协议的主要内容**

公司及子/孙公司尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子/孙公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额以公司、多普乐、天道医药、美国海普瑞和SPL与银行实际签署的合同为准。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为：（1）美国海普瑞为公司全资子公司，天道医药、SPL为公司全资孙公司，公司2020年度向银行申请授信额度暨提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。（2）上述子/孙公司其运营在公司管控范围内，公司通过担保方式为子/孙公司申请授信额度及孙公司通过担保方式为公司申请授信额度来筹措

业务发展所需的资金，符合公司的利益，董事会对此表示同意。

## 五、独立董事意见

公司2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的事项已履行了董事会的审批程序，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，可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意公司2020年度向银行申请授信额度暨提供担保事项。

## 六、监事会意见

监事会认为：美国海普瑞为公司全资子公司，天道医药、SPL为公司的全资孙公司，其运营均在公司管控范围内，2020年度向银行申请授信额度暨提供担保可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，因此同意前述授信及担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司实际担保余额折合不超过人民币324,293.35万元，占公司最近一期经审计净资产的53.44%。公司及子公司不存在为合并范围以外主体提供担保或逾期对外担保的情形。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月三十一日