

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于调整中国银行授信额度暨公司提供担保的公告

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、担保情况概述

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第三十一次会议、2020 年 4 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中行深圳中心支行”）申请不超过 240,000 万元的综合授信额度，授信期限为 120 个月，以公司部分自有不动产提供抵押；同意全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）向中行深圳中心支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月，由公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号 2020-019）。

为满足公司整体生产经营的资金需求，现拟对中行深圳中心支行授信额度在公司及天道医药、全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）之间进行调整，具体情况如下表：

| 授信对象 | 原授信额度 (万元) | 调整后授信 额度(万元) | 担保方式 | 授信期限 | 用途 |
|----------------|---------------|-----------------|----------------------|--------|---|
| 公司 | 240,000 | 200,000 | 自有不动 产抵押 | 120 个月 | 中长期固定资产贷款、 中长期流动资金贷款、 短期流动资金贷款、贸易 融资额度、融资性保函等。 |
| 天道医药 | 10,000 | 40,000 | 公司提供 连带责任 保证担保 | 24 个月 | 中长期流动资金贷款、 短期流动资金贷款等， 用于公司日常营运资金 周转。。 |
| 海普瑞、天 道医药、香 | — | 10,000 | 公司提供 连带责任 | 12 个月 | 中长期流动资金贷款、 短期流动资金贷款等， |

| | | | | | |
|------|---------|---------|------|---|---------------|
| 港海普瑞 | | | 保证担保 | | 用于公司日常营运资金周转。 |
| 合计 | 25,0000 | 250,000 | — | — | — |

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述调整后的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、签署相关协议以及办理贷款手续。

上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项尚需提交 2020 年第四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、公司名称：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

主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售

与上市公司关系：全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日（未经审计） | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------------|------------------|
| 资产总额 | 322,521.65 | 264,983.43 |
| 负债总额 | 234,966.82 | 206,477.58 |
| 净资产 | 87,554.83 | 58,505.85 |
| 资产负债率 | 72.85% | 77.92% |
| 流动资产 | 272,229.44 | 217,062.91 |
| 流动负债 | 233,280.98 | 206,001.40 |
| 项目 | 2020 年 1-9 月（未经审计） | 2019 年度 |

| | | |
|------|------------|------------|
| 营业收入 | 141,133.82 | 163,674.60 |
| 利润总额 | 34,595.51 | 21,738.14 |
| 净利润 | 30,756.29 | 17,659.53 |

注：上表为合并口径数据，其中 2020 年 9 月 30 日及 2020 年 1-9 月为未经审计数据。

2、公司名称：海普瑞（香港）有限公司

注册证书号码：1531390

成立时间：2010 年 11 月 23 日

注册地址：香港湾仔港湾道 30 号新鸿基中心 47 楼 4724 室

注册资本：33,022.14 万港币

主营业务：贸易与进出口

与上市公司关系：全资子公司

是否为失信被执行人：否

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日（未经审计） | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------------|------------------|
| 资产总额 | 207,218.30 | 91,067.58 |
| 负债总额 | 178,446.22 | 53,956.33 |
| 净资产 | 28,772.08 | 37,111.24 |
| 资产负债率 | 86.12% | 59.25% |
| 流动资产 | 154,901.02 | 37,070.44 |
| 流动负债 | 177,689.74 | 52,243.41 |
| 项目 | 2020 年 1-9 月（未经审计） | 2019 年度 |
| 营业收入 | 28,486.83 | 26,910.92 |
| 利润总额 | -8,990.17 | 12,706.11 |
| 净利润 | -7,875.36 | 9,201.65 |

注：上表为合并口径数据，其中 2020 年 9 月 30 日及 2020 年 1-9 月为未经审计数据。

三、担保和授信协议的主要内容

公司及天道医药、香港海普瑞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全资子/孙公司本次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及全资子/孙公司与银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：香港海普瑞为公司全资子公司，天道医药为公司全资孙公司，本次调整中国银行授信额度暨公司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。公司通过担保方式为全资子/孙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

独立董事认为：本次调整中国银行授信额度暨公司提供担保事项已履行董事会的审批程序，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，提供担保对象为公司全资子公司和全资孙公司，可以满足公司整体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，同意调整中国银行授信额度暨公司提供担保事项。

六、监事会意见

监事会认为：香港海普瑞为公司全资子公司，天道医药为公司全资孙公司，其运营均在公司管控范围内，本次调整中国银行授信额度暨公司提供担保事项可以满足公司整体的业务经营需求，有利于公司整体业务经营的顺利开展，因此，同意前述调整中国银行授信额度暨公司提供担保事项。

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285,735.30万元，占公司最近一期经审计净资产的38.89%。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
二〇二〇年十月三十日