

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于公司以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告

本公司及董事局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、交易情况概述

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日及 2021 年 3 月 22 日召开了第八届董事局第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，同意公司向长沙银行股份有限公司广州分行（以下简称“长沙银行”）申请授信额度不超过人民币 5.5 亿元，授信期限不超过 3 年（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日、2021 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《第八届董事局第十八次会议决议公告》、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》）。

为满足公司经营和业务发展的需要，优化融资结构，公司将所持有控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称“海王英特龙”）的 70.38% 股权（1,181,000,000 股）向长沙银行进行质押，申请办理了 15,000 万元的贷款，贷款期限不超过 12 个月。

本次贷款金额在原综合授信额度内，公司已授权管理层在上述审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

本次公司以子公司股权质押贷款的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、质押标的公司基本情况

- 1、子公司名称：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司
- 2、成立日期：1994 年 11 月 15 日

3、企业类型：股份有限公司（在香港交易所上市，证券代码 HK08329）

4、注册地址：中国广东省深圳市南山区粤海街道科技中三路 1 号海王银河科技大厦 21 楼 2103 室

5、法定代表人：张锋

6、经营范围：主要从事中药、普药、输液及抗肿瘤药物等多类药品业务、现代生物制药的研究与开发以及药品、保健食品及食品的购销业务。

7、注册资本：16,780 万元人民币

8、股东持股情况：公司持有海王英特龙总股数为 1,233,464,500 股，其中公司直接持有其 1,181,000,000 股，通过全资子公司深圳海王东方投资有限公司间接持有其 52,464,500 股。

三、合同主要内容

1、贷款金额：15,000 万元人民币；

2、贷款银行：长沙银行股份有限公司广州分行；

3、贷款期限：不超过 12 个月（含 12 个月）；

4、利息支付：按季付息；

5、贷款条件：公司向长沙银行申请贷款 15,000 万元人民币，由公司持有的海王英特龙 70.38% 的股权作为质押担保，并与长沙银行签订相关合同。

四、对公司的影响

公司本次以控股子公司股权质押向银行申请贷款，有利于降低公司融资成本，节约财务费用，保障公司日常运营和持续发展。目前公司经营状况良好，本次申请银行贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、《长沙银行最高额质押合同》；

3、《长沙银行人民币借款合同》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月二十六日