

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-029

## 海南海药股份有限公司

### 关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司分别持有参股公司重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“亚德科技”）20.51%和19.28%股权。

公司于2018年4月20日召开的第九届董事会第十四次会议及2018年5月28日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》，同意公司为亚德科技提供担保1.5亿元，期限自合同签订之日起3年；并授权管理层签署相关担保协议。具体内容详见公司于2018年4月24日、2018年5月29日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司于2020年2月11日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助延期的议案》，对亚德科技有偿提供财务资助人民币2000万元，期限为1年，资金占用费费率为8%。具体内容详见公司于2020年2月13日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

亚德科技由于运营资金暂时紧张，未能按期归还公司提供的财务资助和银行贷款，现已造成逾期。截至本公告披露日，公司为亚德科技实际担保余额14,975万元，占公司2019年年度经审计净资产的3.23%。其中逾期担保13,985万元，占公司2019年年度经审计净资产的3.02%；公司为亚德科技提供财务资助余额

2,175.56 万元(包含资金占用费),占公司 2019 年年度经审计净资产的 0.47%。其中逾期金额 2,175.56 万元,占公司 2019 年年度经审计净资产的 0.47%。主要情况如下:

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本信息

企业名称:重庆亚德科技股份有限公司

统一社会信用代码:91500107202800794L

法定代表人:缪秦

类型:股份有限公司

成立日期:1999 年 06 月 03 日

注册资本:12920.299 万元

住所:重庆市九龙坡区石桥铺科园一路 C-23-2 号

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含互联网信息服务),专业承包电子与智能化工程贰级,第一类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机信息系统集成,计算机软件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)的开发、销售和技术服务,计算机技术咨询服务,销售计算机及配件、电气机械及器材、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、广播电视设备(不含卫星地面发射和接收设备)、教学仪器,税控收款机的销售及技术服务,设计、制作、代理、发布国内外广告。

### (二) 股权结构:

序号	股东全称	股权数量(股)	持股比例(%)
1	海南海药股份有限公司	26,500,000	20.5104
2	海药大健康管理(北京)有限公司	24,915,086	19.2837
3	缪秦	14,049,803	10.8742
4	张信富	6,000,000	4.6439
5	宁波天益联合投资管理有限公司	4,500,000	3.4829
6	其他股东(114名股东)	53,238,101	41.2050
合计		129,202,990	100.0000

### (三) 主要财务数据如下:

单位：万元

	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	48,835.50	49,108.99
负债总额	19,053.52	21,749.92
银行贷款总额	9,040.00	9,040.00
流动负债总额	18,303.52	20,600.72
净资产	29,781.98	27,359.07
负债率	39.02%	44.29%
	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	15,103.28	3,740.68
利润总额	509.64	-2,396.58
净利润	507.46	-2,422.91

### 三、对外担保贷款逾期情况

被担保人 / 债务人	担保金额 (万元)	逾期金额 (万元)	授信银行/ 债权人	到期时间	是否已提 起诉讼	担保方式
重庆亚德 科技股份 有限公司	8000	8000	上海浦东发展银 行股份有限公司 重庆分行	2021年3月 5日	否	海南海药股份有 限公司及缪秦连 带责任担保
重庆亚德 科技股份 有限公司	2000	1985	重庆农村商业银 行九龙坡支行	2021年3月 5日	否	海南海药股份有 限公司连带责任 担保
重庆亚德 科技股份 有限公司	4000	4000	中国农业银行重 庆分行锦江支行	2021年3月 25日	否	海南海药股份有 限公司连带责任 担保
合计	14000	13985				

1、亚德科技向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请 8,000 万元借款，由公司及亚德科技自然人股东缪秦为上述授信提供连带保证责任。截至目前，借款余额 8,000 万元，该笔担保债务已经到期，亚德科技未能按照约定偿还借款本息。

2、亚德科技向重庆农村商业银行九龙坡支行申请 2,000 万元借款， 由公司为上述授信提供连带保证责任。截至目前，借款余额 1,985 万元，该笔担保债务已经到期，亚德科技未能按照约定偿还借款本息。

3、亚德科技向中国农业银行重庆分行锦江支行申请 4,000 万元借款， 由公司为上述授信提供连带保证责任。截至目前，借款余额 4,000 万元，该笔担保债务已经到期，亚德科技未能按照约定偿还借款本息。

4、亚德科技向重庆农村商业银行九龙坡支行申请 1,000 万元借款， 由公司及缪秦为上述授信提供连带保证责任。截至目前，借款余额 990 万元，该笔担保债务到期日为 2022 年 2 月 15 日。

#### **四、财务资助及担保逾期情况**

由于亚德科技 2020 年度受疫情影响及经营发展战略调整，经营业绩亏损，资金紧张，无法按期归还公司提供的财务资助 2,175.56 万元(包含资金占用费)。

同时银行贷款也无法按期归还，因此公司为亚德科技提供担保的贷款已出现逾期，截至本公告日，公司为亚德科技提供担保余额 14,975 万元，其中逾期担保 13,985 万元。

#### **五、公司拟采取的措施**

1、亚德科技股东缪秦为亚德科技贷款提供连带责任保证担保，亚德科技也以其资产向公司提供反担保责任，公司将督促亚德科技及相关方履行义务，最大限度地降低风险，保障投资者权益。

2、亚德科技已为上述财务资助提供房产担保，担保房产为亚德科技持有的位于重庆九龙坡科园一路 200 号 C-23-1 号、C-23-2 号、C-23-3 号、C-23-4 号、C-23-5 号的房产。上述房产均已在重庆市规划和自然资源局办理不动产抵押担保手续。

3、公司已通过向亚德科技发送催收函及付款通知书等方式进行催收，并密切关注亚德科技经营状况，敦促其加快推进改革及加强资金管理，协助亚德科技加快制订解决方案，落实具体的还款措施，尽快归还公司财务资助和银行贷款款项。

4、公司将积极与债权人（银行）及相关方协商沟通，争取妥善处理上述担保事项。

## **六、担保贷款逾期及财务资助逾期可能产生的影响**

公司正在积极推进逾期担保事项相关风险化解工作，若未能妥善解决上述担保逾期事项，可能会导致债权人提起诉讼，并要求公司承担连带担保责任的风险。敬请投资者注意风险。

本次财务资助逾期还款金额占本公司最近一期经审计净资产比例较小，亚德科技为上述财务资助提供了房产的抵押担保并办理了抵押手续，不会影响本公司的正常生产经营。

## **七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

截至披露日，公司向亚德科技实际提供担保金额 14,975 万元，提供财务资助 2175.56 万元（包含本次财务资助及相应资金占用费），无其他交易发生。

## **八、累计对外提供财务资助情况**

截止至披露日，公司累计对外提供财务资助 38,205 万元（包含本次财务资助）。

公司将密切关注上述担保逾期及财务资助逾期事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日