

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-047

海南海药股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）为保证子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为控股子公司江苏汉阔生物有限公司（以下简称“汉阔生物”）提供担保，担保金额为不超过 3000 万元，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。

2022 年 7 月 22 日，公司第十届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理层签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

公司名称：江苏汉阔生物有限公司

统一社会信用代码：91320922793811320M

法定代表人：杨思卫

成立日期：2006年10月24日

注册资本：2892.3万人民币

注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园（中山五路北侧）

经营范围：化工产品（L（+）-酒石酸、二苯甲酰酒石酸、二对甲基苯甲酰酒石酸）生产，（甲砒霉素、氟苯尼考、美罗培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4，4-二氟二苯甲酮）的副产品乙醇、中间产品醋酸生产，化工产品（甲砒霉素、氟苯尼考、美罗培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4，4-二氟二苯甲酮、2'-（N-甲基苄胺基）-3-羟基苯乙酮、2-羟基-5-氟苯乙酮、环丙乙炔、2-氯烟酸）生产，化工产品（M、DM 橡胶硫化促进剂、CBS、NS 橡胶硫化促进剂、溴化钠、溴化钙）生产，化工产品（除农药及危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、建材、金属材料批发、零售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权结构：公司通过控股子公司江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物 30.54%的股权，通过控股子公司重庆天地药业有限责任公司间接持有汉阔生物 25.87%的股权，江苏汉阔贸易有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物 37.61%的股权，滨海医药产业园开发有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物 5.98%的股权。江苏普健药业有限公司持有汉阔生物 100%股权。

公司本次拟为汉阔生物提供担保 3,000 万元，担保期限为股东大会审议通过之日起三年；包含本次担保，公司为汉阔生物提供担保的总额度最高不超过 3,000 万元。

主要财务数据如下：

单位：元

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	141,175,047.40	172,591,314.71
负债总额	235,725,524.93	244,327,036.92
银行贷款总额	35,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	215,745,524.93	224,347,036.92

或有事项涉及的总额	0	0
净资产	-94,550,477.53	-71,735,722.21
负债率	166.97%	141.56%
	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	89,081,312.31	79,827,987.97
利润总额	-24,522,921.73	22,907,276.69
净利润	-24,587,393.76	22,814,755.32

三、担保协议的主要内容

公司在上述审批的担保额度内将给予汉阔生物对象担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起 3 年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司的控股子公司，汉阔生物作为公司中间体——原料药——制剂产业链的一环，负责生产美罗培南相关中间体，为了延长产品线和扩大产能，提高产品的竞争力，其需要资金对车间和技术进行升级改造，采购相关设备，补充运营资金。

经查证，本次担保对象不是失信被执行人，不构成关联担保。公司为控股子公司必要的资金需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持经营稳定。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。公司将根据项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

海南海药间接持有汉阔生物 30.54%的股权，通过控股子公司重庆天地药业有限责任公司间接持有汉阔生物 25.87%的股权，江苏汉阔贸易有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物 37.61%的股权，滨海医药产业园开发有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物 5.98%的股权。江苏汉阔贸易有限公司未提供同比例担保，为控制担保风险，其以持有的江苏普健药业有限公司全部股权为本次担保提供反担保措施，2022 年 7 月 12 日，江苏汉阔贸易有

限公司在滨海县行政审批局办理完毕江苏普健药业有限公司股权出质登记手续，质权人为公司；滨海医药产业园开发有限公司其属于滨海县所属的国有投资管理平台，未向公司派出管理人员，未提供同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 416,000 万元，实际担保余额为 199,210.23 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的 83.53 %。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任 14,879 万元(详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2021 年 3 月 31 日披露的《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》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》)，除上述情况外，公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件目录

第十届董事会第二十八次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日