

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2022-030

浙江海翔药业股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足合并报表范围子公司经营及发展的需要，公司拟为港翔国际控股（香港）有限公司（以下简称“香港港翔”）提供不超过人民币20,000万元（或等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起1年。为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事长在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

浙江海翔药业股份有限公司	港翔国际控股（香港）有限公司	100%	101.47%	0	20,000	3.25%	否
--------------	----------------	------	---------	---	--------	-------	---

三、被担保人基本情况

公司名称：港翔国际控股（香港）有限公司

注册地点：LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN' S ROAD EAST, HONG KONG

注册资本：10,000 港币

主营业务：化学品贸易

与本公司股权关系：本公司合并报表范围内子公司。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,266.62	86.35
负债总额	2,299.86	114.58
净资产	-33.24	-28.23
项目	2022 年 6 月 30 日 (未审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	2,134.72	117.32
利润总额	-5.01	4.24
净利润	-5.01	4.24

经核查，港翔国际控股（香港）有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为公司对合并报表范围内子公司担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

董事会认为公司为上述合并报表范围内子公司提供担保额度是满足其正常

的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进其稳健发展。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。董事会同意本次关于为合并报表范围内子公司提供担保额度事项，并将此议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

经核查合并报表范围内子公司的相关资料，独立董事认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保额度事项，均基于其正常业务发展需要，是公司作为母公司所应履行的正常职责，体现了公司对子公司业务发展的支持。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为不超过人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.27%。截止本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元。

九、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年八月三十一日