

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：山东海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”），为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为山东海利尔提供担保的最高债务本金金额为人民币 10,000 万元，截至本公告披露日，公司为山东海利尔已实际提供的担保余额为人民币 110,000 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保的基本情况

近日，公司与广发银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司山东海利尔在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 10,000 万元。

##### （二）决策程序

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：山东海利尔化工有限公司

2、社会信用代码：91370700669337836M

3、成立日期：2007年12月17日

4、注册地址：潍坊滨海经济开发区临港工业园

5、法定代表人：许龙

6、注册资本：5,166万人民币

7、经营范围：许可项目：农药生产；危险化学品生产；有毒化学品进出口；农药批发；农药零售；农药登记试验。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日，山东海利尔的总资产为268,373.14万元，负债总额为64,063.54万元，净资产为204,309.60万元；2024年度实现营业收入158,134.56万元，净利润19,963.88万元。（以上数据已经审计）

截至2025年3月31日，山东海利尔资产总额为264,319.25万元，负债总额54,745.71万元，净资产209,573.54万元；2025年1-3月实现营业收入40,712.04万元，净利润5,209.69万元。（以上数据未经审计）

9、与上市公司的关系：公司持有山东海利尔100%的股权，山东海利尔为公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

1. 债权人：广发银行股份有限公司青岛分行

2. 债务人：山东海利尔化工有限公司

3. 保证人：海利尔药业集团股份有限公司

4. 保证最高本金限额：10,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔

偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费等。

**7. 保证期间:**

(1) 本合同项下的保证期间为:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

(2) 保证人在此同意并确认,如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的,保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。

(3) 在保证期间内,甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿,则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

(4) 如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

**四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要是为满足子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

**五、董事会意见**

公司2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。

**六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日,公司及子公司对外担保金额为333,100万元,占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的97.29%,全部为公司对子公司提供的担保,无逾期担保。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年6月5日