

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-010

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于担保延续构成对外担保的公告

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。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）

河南海王医疗：河南海王医疗科技有限公司（本公司之控股子公司）

一、担保情况概述

（一）为河南海王医疗科技有限公司提供担保

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集团与河南海王医疗的小股东宋广民签订了《股权转让协议》，由宋广民收购河南海王集团持有的河南海王医疗 65% 股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有河南海王医疗的股权，河南海王医疗不再是公司合并范围内的子公司。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第十三次会议、2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保等事项。截至目前，公司为河南海王医疗向金融机构借款提供担保余额为人民币 300 万元。

因信贷审批等原因，上述公司分别与公司控股子公司签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项

项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司对河南海王医疗担保义务履行完毕之日止。

二、被担保方目前基本情况

- 1、公司名称：河南海王医疗科技有限公司
- 2、成立日期：2017 年 7 月 7 日
- 3、注册地点：河南省新乡市红旗区洪门镇新二街与南环路交叉口东北角 908 号
- 4、法定代表人：朱静玉
- 5、注册资本：1,000 万元
- 6、经营范围：医学器械研发、销售、租赁、安装及维修；电子产品、实验仪器设备、机电设备、环保设备、工业自动化设备、通讯设备、多媒体网络设备、建筑材料、办公用品、办公设备、家具、家电、五金交电、服装鞋帽、日用百货、化学试剂（不含易燃易爆及危险化学品）、教学设备、教学模具、计算机、软件及耗材、消毒及灭菌用品、卫生用品、洗涤用品、医疗器械、预包装食品、保健食品销售及进出口贸易；仪器设备、电子产品维修及技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成；教学软件技术服务；会议及展览展示服务；生物及医药技术咨询、开发、转让；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业营销策划；医疗管理、咨询及服务；健康管理咨询；企业管理咨询；商务咨询服务；医学检验服务；生物科技服务；医学监测服务；仓储及装卸服务（易燃易爆及危险化学品除外）；仓库租赁；房屋租赁；设备租赁；普通货运。

7、股权转让前后持股情况：

股东	股权转让前		股权转让后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
河南海王医药集团有限公司	650	65	0	0
宋广民	350	35	1,000	100
合计	1,000	100	1,000	100

8、实际控制人：股权转让前，河南海王医疗的实际控制人为张思民先生；

股权转让后，河南海王医疗的实际控制人为宋广民。

9、关联关系情况：股权转让后，河南海王医疗与公司之间不存在关联关系。

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年 9 月末/2024 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	7,811.29	7,034.37
负债总额	7,486.70	6,762.13
净资产	324.60	272.25
营业收入	8,773.61	3,516.25
净利润	-251.58	-52.35

三、本公司目前实际提供的担保情况及延续说明

1、截至目前公司提供的担保情况如下（单位：万元）

被担保单位	授信银行	担保金额	担保余额	起始日	到期日
河南海王医疗	新乡农村商业银行股份有限公司张庄支行	270.00	270.00	2024/10/8	2025/10/8
		30.00	30.00	2025/1/14	2026/1/14

2、担保延续原因及到期日

因信贷审批等原因，在公司全资子公司河南海王集团与河南海王医疗的小股东宋广民签署《股权转让协议》时，河南海王医疗无法解除上述授信担保，故导致公司构成对外担保。河南海王医疗应于 2025 年 6 月 30 日前完全解除公司为其债务所提供的担保责任。

四、担保协议主要内容

公司于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保等事项，公司为控股子公司向金融机构申请的借款提供连带责任担保。

宋广民以及河南海王医疗承诺，河南海王医疗于2025年6月30日前将融资贷款归还给新乡农村商业银行股份有限公司张庄支行，办理完成相关手续包括解除公司的担保责任。

五、其他说明

1、提供担保的原因、影响及风险

公司近期签署了股权转让协议，股权转让完成后河南海王医疗不再为公司合并报表范围内子公司。因信贷审批等原因，上述公司分别与公司签署解除合作协议时，无法解除上述授信担保，且公司与上述公司约定了一定的反担保措施，上述公司提供的反担保措施可以降低公司对外担保风险，为保障公司资金安全公司同意延续对上述公司的担保，担保期限至公司对上述公司担保义务履行完毕之日止。

2、被担保方提供的保障措施

河南海王医疗、宋广民将为本公司提供的担保提供如下保障措施：

如因河南海王医疗未按协议约定解除公司担保责任，给公司及河南海王集团造成损失的（包括直接损失和间接损失），由河南海王医疗承担损失赔偿责任。若因河南海王医疗未按时偿还贷款，公司承担了保证责任的，则河南海王医疗除了向公司偿还全部代偿款本金外，还应向公司以代偿款本金为基数按照年化12%的标准向公司支付资金占用利息。宋广民承诺对本协议项下约定的河南海王医疗向公司归还借款及利息、清偿融资款（银行贷款）及对应利息、支付公司贷款代偿款（如有）、解除公司担保等全部义务和责任承担无限连带保证责任，河南海王医疗承诺对宋广民在本协议项下各项义务承担连带保证责任，前述保证的保证期限均为3年，自本协议约定的履行期限届满之日起计算。

六、累计对外担保情况

截至目前，本公司累计担保余额约为人民币50.26亿元（其中为陕西海王银河医疗科技有限公司担保余额为0.23亿元，为湖北海王德明医药有限公司担保余额为0.74亿元，为河南海王医疗科技有限公司担保余额为0.03亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2023年度经审计合并报表净资产的比例为119.17%，不存在逾期担保的情况。

七、监事会意见

监事会认为，公司本次为河南海王医疗提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保障措施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，监事会同意本事项。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 3、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月三十一日