

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告

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：

● 本次授信金额：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 40 亿元的综合授信额度。

● 被担保人名称：公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯生物”）、山东海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”）、青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）、青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）、上海海加生物科技有限公司（以下简称“上海海加”）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度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。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保余额为人民币 229,920 万元，子公司对公司已实际提供的担保余额为 10,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%。本次被担保人中，恒宁生物、上海海加的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及相关担保情况概述

（一）综合授信情况概述

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求,节约申请银行授信公司审批成本,缩短银行授信审批时间,便于公司及子公司各项经营业务的开展,2023年公司及各下属子公司拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、民生银行、中信银行、兴业银行等多家银行相关分支机构申请综合授信额度,预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司(含子公司)实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种(包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等业务)及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保质押有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。

(二) 决策程序

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

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	截至目前担保余额	2024年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一	是否关联担保	是否有反担保

			率			期净资产 产比例		
山东海 利尔	公司	-	54.34%	10,000	50,000	2.96%	否	否
一、对子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的子公司								
公司	恒宁生物	100%	108.77%	15,000	50,000	4.44%	否	否
公司	上海海加	100%	70.01%	2,470	15,000	0.73%	否	否
2. 资产负债率为70%以下的子公司								
公司	奥迪斯生 物	100%	60.03%	66,600	80,000	21.17%	否	否
公司	凯源祥化 工	100%	48.38%	47,800	70,000	17.09%	否	否
公司	山东海利 尔	100%	26.36%	98,050	120,000	30.47%	否	否

本次担保额度的决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。

在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

公司及主要子公司基本情况如下：

公司及主要子公司基本情况如下：

（一）海利尔药业集团股份有限公司

1、社会信用代码：913702007180212494

2、成立日期：1999年12月01日

3、注册地址：青岛市城阳区城东工业园内

4、法定代表人：葛家成

5、注册资本：34,023.0446万人民币

6、经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，

农药生产许可证有效期限以许可证为准)。化工原料(不含危险品)生产;货物和技术的进出口;农业、林业有害生物防治与技术咨询服务;园林绿化养护;遥感测绘服务、摄影服务;电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。(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)。

7、最近一年主要财务数据:截至2023年12月31日,公司的总资产为644,863.17万元,负债总额为306,649.19万元,净资产为338,213.98万元;2023年度实现营业收入439,844.01万元,净利润47,320.24万元。截至本公告日,不存在影响公司偿债能力的重大或有事项。

(二) 青岛奥迪斯生物科技有限公司

1、社会信用代码:91370285730613781Q

2、成立日期:2001年9月14日

3、注册地址:青岛市莱西市昌阳工业园

4、法定代表人:陈萍

5、注册资本:6,166万人民币

6、经营范围:引进、研制、开发、复配加工、销售:农药(不含杀鼠剂),水溶性肥料生产(化肥除外)与销售,微生物菌剂的生产与销售,化工原料(不含危险化学品)销售,农业、林业有害生物防治与技术咨询服务,园林绿化养护,货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上项目凭行业主管部门颁发的许可证开展经营活动)。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2023年12月31日,奥迪斯生物的总资产为127,879.08万元,负债总额为76,748.72万元,净资产为51,130.36万元;2023年度实现营业收入94,946.10万元,净利润11,518.55万元。截至本公告日,不存在影响奥迪斯生物偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有奥迪斯生物100%的股权,奥迪斯生物为公司的全资子公司。

(三) 山东海利尔化工有限公司

1、社会信用代码:91370700669337836M

2、成立日期:2007年12月17日

3、注册地址：潍坊滨海经济开发区临港工业园

4、法定代表人：许龙

5、注册资本：5,166万人民币

6、经营范围：生产销售：农药（按工业产品生产许可证核定事项从事经营，属危险化学品的需取得省安监局批准和环保部门许可后从事经营）、乙醇、盐酸（以上有效期限以许可证为准）。生产销售2-氯-5氯甲基吡啶、L型脱模剂、N-（磷酰基甲基）亚氨基二乙酸及精细化工产品；国家允许的进出口业务。（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）。

7、最近一年主要财务数据：截至2023年12月31日，山东海利尔的总资产为290,834.48万元，负债总额为76,658.85万元，净资产为214,175.63万元；2023年度实现营业收入220,442.62万元，净利润53,427.41万元。截至本公告日，不存在影响山东海利尔偿债能力的重大或有事项。

8、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。

（四）青岛凯源祥化工有限公司

1、社会信用代码：91370700669337836M

2、成立日期：2002年10月30日

3、注册地址：青岛莱西市水集沽河工业园

4、法定代表人：房雷华

5、注册资本：3,585.18万人民币

6、经营范围：农药生产。生产化工中间体（上述涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理。有毒及化学危险品除外）；水溶性肥料（化肥除外）生产。农林业有害生物防治和技术咨询服务。货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

7、最近一年主要财务数据：截至2023年12月31日，凯源祥化工的总资产为35,494.75万元，负债总额为17,173.18万元，净资产为18,321.57万元；2023年度实现营业收入31,811.34万元，净利润-1,540.29万元。截至本公告日，不存在影响凯源祥化工偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系：公司持有凯源祥化工100%的股权，凯源祥化工为公司的全资子公司。

（五）青岛恒宁生物科技有限公司

1、社会信用代码：91370283MA3Q8YFWXC

2、成立日期：2019年7月24日

3、注册地址：山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路12号

4、法定代表人：毛志建

5、注册资本：11,666万人民币

6、经营范围：农药、精细化工产品生产、销售（以上不含危险化学品）；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

7、最近一年主要财务数据：截至2023年12月31日，青岛恒宁的总资产为143,276.65万元，负债总额为155,842.10万元，净资产为-12,565.45万元；2023年度实现营业收入12,719.09万元，净利润-14,053.75万元。截至本公告日，不存在影响青岛恒宁偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系：公司持有恒宁生物100%的股权，青岛恒宁为公司的全资子公司。

（六）上海海加生物科技有限公司

1、社会信用代码：913101053016630785

2、成立日期：2014年5月14日

3、注册地址：上海市长宁区中山西路1065号1705室

4、法定代表人：胡飞

5、注册资本：1000万人民币

6、经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、最近一年主要财务数据：截至2023年12月31日，上海海加的总资产为

7,089.12万元，负债总额为4,963.14万元，净资产为2,125.98万元；2023年度实现营业收入20,217.32万元，净利润142.48万元。截至本公告日，不存在影响海利尔农业服务偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系：奥迪斯生物持有上海海加100%的股权，公司持有奥迪斯生物100%的股权，上海海加为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及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。被担保方为公司及子公司，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

公司董事会审议通过了《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，认为：本次担保事项均为公司体系内的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

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总额为239,920万元，占公司最近一期经审计净资产的70.94%，全部为公司与子公司之间相互担保，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

2024年4月27日