

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2024-039 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信及担保情况：浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）2024 年度拟向银行申请合计不超过人民币 23 亿元的授信额度（具体融资额度视实际资金需求而定）。同时，公司在确保运作规范及风险可控的前提下，拟为公司及下属控股子公司、参股公司向银行申请授信额度提供合计不超过人民币 7.6274 亿元（最终以实际发生额为准）的信用担保。

● 被担保人名称：湖北华海共同药业有限公司（以下简称“华海共同药业”）、浙江华海建诚药业有限公司（以下简称“建诚药业”）、湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）。

● 鉴于公司参股华海共同药业，且公司高级管理人员担任其董事，因此华海共同药业为公司的关联方，本次公司拟为华海共同药业担保构成关联担保。

● 本次授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

● 对外担保逾期的累计数量：零

● 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及合并报表范围内的子公司对外担保实际发生额总计为 126,873.07 万元，均为对下属控股子公司、参股公司提供的担保，担保总额占最近一期经审计净资产的 15.71%。

● 本公告中数据如存在小数位等差异，系在计算过程中四舍五入所致。

一、授信及担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，保障公司的资金需求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请

综合授信额度及提供担保的议案》，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过 23 亿元（具体融资额度视实际资金需求而定）。同时，公司在确保运作规范及风险可控的前提下，拟为公司及下属控股子公司、参股公司向银行申请授信额度提供合计不超过 7.6274 亿元（最终以实际发生额为准）的信用担保。具体内容如下：

单位：人民币亿元

| (一) 公司授信情况 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---------------|-------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 公司名称 | 拟授信银行全称 | | 金额 | 款项用途 | 担保方式 | 年限 | 备注 | | |
| 华海药业 | 中国工商银行股份有限公司临海支行 | | 12 | 生产经营和投资建设资金 | 信用 | 5 | 原到期续展 9 亿+新增额度 3 亿 | | |
| | 中国银行股份有限公司临海支行 | | 6 | 生产经营和投资建设资金 | 信用 | 5 | 原到期续展 | | |
| | 中信银行股份有限公司临海支行 | | 5 | 生产经营和投资建设资金 | 信用 | 5 | 原到期续展 | | |
| 合计 | | | 23 | | | | | | |
| (二) 公司担保预计情况 | | | | | | | | | |
| 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 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的所有者权益的比例 | 担保有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 1、对控股子公司的担保预计（资产负债率为 70% 以下的控股子公司） | | | | | | | | | |
| 华海药业 | 建诚药业 | 100% | 34.84% | 2.50 | 4.5 | 5.41% | 至相关贷款偿清为止 | 否 | 否 |
| | 湖北赛奥 | 94.83% | 58.85% | 0 | 0.5 | 0.60% | 至相关贷款偿清为止 | 否 | 否 |
| 2、对合营、联营企业的担保预计（资产负债率为 70% 以上的合营、联营企业） | | | | | | | | | |
| 华海药业 | 华海共同药业 | 46.92% | 74.1% | 0.85 | 2.6274 | 3.16% | 至相关贷款偿清为止 | 是 | 否 |
| 合计 | | | | | 7.6274 | | | | |

注 1：华海共同药业为公司参股公司，公司持有其 46.92% 股权，湖北共同药业股份有限公司持有其 48.92% 股权，其余股东持有其 4.16% 股权。目前华海共同药业拟向银行申请新增授信额度 5.6 亿元并提供相应担保，湖北共同药业股份有限公司及公司分别按照各自的出资比例为其提供担保。

鉴于公司参股华海共同药业，且公司高级管理人员担任华海共同药业董事，因此华海共同药业为公司的关联方，本次公司拟为华海共同药业担保构成关联担保。

注 2：湖北赛奥为公司下属子公司，公司及下属控股子公司上海奥博生物医药股份有限公司（以下简称“上海奥博”）分别持有其 50% 的股权。截至目前，公司通过直接或间接方式持有上海奥博 89.66% 的股权，上海奥博员工持股平台持有上海奥博 10.34% 的股权，同时公司子公司浙江华海企业管理有限公司担任上海奥博员工持股平台的执行事务合伙人。基于此，公司通过直接或间接方式合计持有湖北赛奥 94.83% 的股权，实际可控制湖北赛奥 100% 的股权。本次公司为湖北赛奥向银行申请授信提供全额担保，担保额度不超过人民币 0.5 亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议、签署担保合同等相关法律文件，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述授信及担保事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意上述授信及提供担保事项。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）湖北华海共同药业有限公司

- 1、统一社会信用代码：91420300MA49FTRW7R
- 2、成立时间：2020 年 5 月 13 日
- 3、注册地点：湖北省十堰市丹江口市三官殿街道水都工业园白果树路特 1 号
- 4、法定代表人：系祖斌
- 5、主营业务范围：医药（不含兽药和医疗器械）研发、制造、销售；医药科技开发和技术服务（不得涉及许可经营项目）；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）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

6、股权结构情况：华海共同药业为公司参股公司，公司持有其 46.92%的股权、湖北共同药业股份有限公司持有其 48.92%股权、魏斌先持有其 2.6250%股权、上海褒慈生物科技有限公司持有其 1.5417%股权。

7、最近一年又一期主要财务数据如下所示：

单位：万元人民币

| | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|--------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 45,797.85 | 51,775.81 |
| 负债总额 | 32,268.74 | 38,365.12 |
| 净资产 | 13,529.11 | 13,410.69 |
| 银行贷款总额 | 19,299.59 | 19,299.59 |
| 流动负债总额 | 12,775.15 | 18,871.53 |
| | 2023 年度 | 2024 年 1 月-3 月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -314.97 | -124.45 |

（二）浙江华海建诚药业有限公司

1、统一社会信用代码：91331082MA28GLUM32

2、成立时间：2016 年 8 月 4 日

3、注册地点：浙江省台州市临海市杜桥医化园区东海第六大道三号

4、法定代表人：马杰

5、主营业务范围：许可项目：药品生产；危险废物经营；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用(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)。

6、股权结构情况：华海建诚为公司全资子公司，公司持有华海建诚 100%的股权。

7、最近一年又一期主要财务数据如下所示：

单位：万元人民币

| | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|--------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 112,184.62 | 118,478.30 |
| 负债总额 | 31,817.68 | 41,275.52 |
| 净资产 | 80,366.95 | 77,202.78 |
| 银行贷款总额 | 0 | 25,000 |
| 流动负债总额 | 31,113.19 | 15,596.19 |
| | 2023 年度 | 2024 年 1 月-3 月 |
| 营业收入 | 77.33 | 10.88 |
| 净利润 | -2,584.63 | -3,164.16 |

(三) 湖北赛奥生物制药有限公司

1、统一社会信用代码：91421022MA49RW39X2

2、成立时间：2021 年 5 月 28 日

3、注册地点：公安县湖北公安经济开发区观绿路 2 号

4、法定代表人：刘克林

5、主营业务范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品批发（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、股权结构情况：公司及下属子公司上海奥博分别持有其 50% 的股权。截至目前，公司通过直接或间接方式持有上海奥博 89.66% 的股权，上海奥博员工持股平台持有上海奥博 10.34% 的股权，同时公司子公司浙江华海企业管理有限公司担任上海奥博员工持股平台的执行事务合伙人。基于此，公司通过直接或间接方式合计持有湖北赛奥 94.83% 的股权，实际可控制湖北赛奥 100% 的股权。

7、最近一年又一期主要财务数据如下所示：

单位：万元人民币

| | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 61,801.69 | 63,851.96 |
| 负债总额 | 34,644.98 | 37,578.27 |

| | | |
|--------|-----------|----------------|
| 净资产 | 27,156.71 | 26,273.69 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 19,950.43 | 22,620.14 |
| | 2023 年度 | 2024 年 1 月-3 月 |
| 营业收入 | 3.84 | 3.72 |
| 净利润 | -1,754.35 | -883.02 |

三、拟签订的授信及担保协议情况

截至本公告披露日，公司未与相关机构签订有关授信及担保的协议，具体情况以届时实际签订的授信及担保协议为准。公司拟提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及担保额度内全权办理相关手续。

四、本次授信及担保的必要性和合理性

本次公司新增授信及担保是为满足公司及子公司、参股公司业务发展及建设过程中的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方建诚药业、湖北赛奥均为公司下属控股子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险及经营决策，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；被担保方华海共同药业为公司参股公司，因其经营发展需求拟向金融机构进行贷款融资，公司及其第一大股东分别按股权比例为其融资进行担保，有利于其未来发展，符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次公司新增授信及担保事项有利于确保公司及子公司未来发展过程中有足够的生产运营资金和投资建设资金，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司本次为参股公司提供担保系与参股公司第一大股东分别按股权比例提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形；公司本次拟为参股公司提供担保构成关联担保，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本次公司新增授信及担保事项由公司董事会经股东大会审议通过后在股东大会的授权范围内执行，公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 247,002.50 万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的 30.58%，均为公司对下属全资子公司、控股子公司及参股公司提供的担保。

截止本公告日，公司及下属子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、浙江华海药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十九日