

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-011

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 关于拟为控股子公司提供融资担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展需要，2020 年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币 26.87 亿元，占公司 2019 年未经审计净资产的 20.88%。

### 一、拟为控股子公司提供担保的情况

公司名称	金额 (十二个月累计)	期限	占公司2019 年末净资产 比例
杭州中美华东制药有限公司	不超过人民币8亿元 (含)	1年	6.22%
华东医药(西安)博华制	不超过人民币5,000	1年	0.39%

药有限公司	万元（含）		
华东医药宁波销售有限公司	不超过人民币1.5亿元（含）	1年	1.17%
华东医药湖州有限公司	不超过人民币1.9亿元（含）	1年	1.48%
华东医药绍兴有限公司	不超过人民币1.8亿元（含）	1年	1.40%
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	不超过人民币6,000万元（含）	1年	0.47%
华东医药（杭州）生物制品有限公司	不超过人民币3,200万（含）	1年	0.25%
华东宁波医药有限公司（注）	不超过人民币2.7亿元（含）	1年	2.1%
江苏九阳生物制药有限公司	不超过人民币7,000万元（含）	1年	0.54%
华东医药温州有限公司	不超过人民币2.4亿元（含）	1年	1.87%
华东医药丽水有限公司	不超过人民币1.5亿元（含）	1年	1.17%
华东医药岱山有限公司	不超过人民币5,500万元（含）	1年	0.43%
华东医药存德（舟山）有限公司	不超过人民币1.2亿元（含）	1年	0.93%
杭州中美华东制药江东有	不超过人民币1.7亿	1年	1.32%

限公司	元（含）		
杭州华东大药房连锁有限公司	不超过人民币5,000万元（含）	1年	0.37%
华东医药金华有限公司	不超过人民币1亿元（含）	1年	0.77%
合 计	不超过人民币26.87亿元（含）		20.88%

注：公司本次董事会决议拟为宁波公司提供的担保总金额不超过人民币 5 亿元（含），其中拟为宁波公司向浦东发展银行的 2.3 亿元综合授信额度提供担保经本次董事会审议通过后即可实施，其他 2.7 亿元需经公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

上述事项已经公司九届四次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项提交董事会审议后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。

## 二、被担保人基本情况

### 1、杭州中美华东制药有限公司

注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号

经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进出口（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：销售代理；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；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)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为81.84亿元，净资产为57.05亿元，2019年实现营业收入105.08亿元，实现净利润21.98亿元。

## 2、华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：陕西省西安市未央区未央路199号基业大厦六层

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定、吡哌布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.74亿元，净资产为9,073万元，2019年实现营业收入20,293万元，实现净利润1,795万元。

## 3、华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经营；第3类、第2类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、

针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务服务；以下限分支机构经营：药品零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2019年12月31日，公司经审计资产总额为3.23亿元，净资产为5827万元，2019年实现营业收入8.74亿元，实现净利润70.87万元。

#### 4、华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见《医疗器械经营企业许可证》）。预包装食品、日用杂货、日用品、消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运，医疗器械的维修和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（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）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2019年12月31日，公司经审计资产总额为4.7亿元，净资产为9,187万元，2019年实现营业收入11.05亿元，实现净利润603.07万元。

#### 5、华东医药绍兴有限公司

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区)16幢3701-3702、3704-1室

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化

学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.87亿元，净资产为7,104万元，2019年实现营业收入10亿元，实现净利润912.48万元。

## 6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（在许可证有效期内方可经营） 服务：；医药供应链技术的管理与咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、装卸；批发、零售：仪器仪表、计算机软硬件、机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材；药品经营。（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）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.54亿元，净资产1.12亿元，2019年实现营业收入1.58亿元，实现净利润1,255万元。

## 7、华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

经营范围：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（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）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为15,437万元，净资产3,368万元，2019年实现营业收入58,756万元，实现净利润982万元。

## 8、华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围：药品（含特殊药品）经营：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；第三类医疗器械经营：第三类医疗器械：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官（除助听器），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材的批发；食品经营：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类；第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发；消毒用品的批发、

零售；计生用品的批发；化妆品的网上销售；服装制造、加工（限分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；医药制造技术的咨询；化妆品的批发兼零售；医药生物技术的推广服务；电子烟具、电子产品的批发、零售。（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）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，实现净利润1.92亿元。

### 9、江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路9号

经营范围：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之控股子公司，杭州中美华东制药有限公司持有其89.76%股权。

截止2019年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为2.58亿元，净资产为1.74亿元，2019年实现营业收入13,366万元，实现净利润3,016万元。



## 10、华东医药温州有限公司

注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

经营范围：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、消字号消毒液、日用品、化妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）（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）。

与本公司关系：本公司持有其40%股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

截止2019年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为10.79亿元，净资产2.02亿元，2019年实现营业收入25.71亿元，实现净利润2,038万元。

## 11、华东医药丽水有限公司

注册地点：龙泉市中山西路64号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗

用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

截止2019年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.85亿元，净资产7,281万元，2019年实现营业收入为9.1亿元，实现净利润479万元。

## 12、华东医药岱山有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（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）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70%股权。

截止2019年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为4,994万元，净资产-1,255万元，2019年实现营业收入10,630万元，实现净利润26.54万元。

## 13、华东医药存德（舟山）有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化

制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械的销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（以上凭有效许可证经营）；保健食品、化妆品、避孕套、避孕帽、玻璃仪器、日用百货、消毒用品的销售。（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）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的总资产为18,204万元，净资产485万元，2019年实现营业收入36,850万元，实现净利润104万元。

#### 14、杭州中美华东制药江东有限公司

注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

经营范围：药品生产、药品研发；货物、技术进出口业务。

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2019年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为206,196万元，净资产115,233万元，2019年实现营业收入81,697万元，实现净利润10,823万元。

#### 15、杭州华东大药房连锁有限公司

注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁（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）

自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售(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)。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其100%股权。

截止2019年12月31日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计的总资产为11,506万元，净资产3,220万元，2019年实现营业收入40,796万元，实现净利润139万元。

### 16、华东医药金华有限公司

注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

经营范围：药品、第一类、二类、三类医疗器械、化妆品、消毒产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、易燃易爆化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法应当经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司，持有100%股权

截至2019年12月31日华东医药金华有限公司经审计的总资产为7939万元，净资产7936万元，2019年实现营业收入1,827万元，实现净利润-63万元。

### 三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷

款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于“华东宁波医药有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其持有的被担保的全部股权质押给本公司作为反担保；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有被担保的股权比例提供担保；华东医药温州有限公司、华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，或按其持股比例以相应的其他形式提供担保，作为对本公司的一种反担保。

#### **四、董事会意见**

公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

#### **五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额**

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任

何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为77,238万元，占公司2019年未经审计净资产的6.27%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

## 六、备查文件

公司九届四次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日