

上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司向控股股东借款展期的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》，同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（原上海豪园科技发展有限公司，以下简称“上海豪园”）共计 4.048 亿的借款予以展期至 2022 年 12 月 31 日。

一、借款情况概述

1、历次借款审议情况如下：

（1）2017 年 1 月 20 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园借款 3,000.00 万元用于偿还杨凌金海的商业贷款，详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2017-003）。

（2）2017 年 4 月 18 日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园借款 1.7 亿元用于偿还杨凌金海的商业贷款，详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2017-037）。

（3）2017 年 6 月 15 日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园借款 8,000.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2017-056）。

（4）2018 年 2 月 2 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上

海豪园借款 6,000.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款, 详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号: 2018-006)。

(5) 2018 年 7 月 18 日, 经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》, 同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园借款 3,500.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款, 详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号: 2018-056)。

(6) 2019 年 6 月 27 日, 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》, 同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园借款 2,000.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款, 详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号: 2019-045)。

(7) 2020 年 8 月 28 日, 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》, 同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园借款 2,000.00 万元用于满足杨凌金海日常生产经营所需, 缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力, 详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号: 2020-063)。

综上, 经公司历次董事会审议, 杨凌金海向上海豪园累计的借款额度为 4.15 亿元, 截至目前已使用的借款为 4.048 亿元, 未超过审议额度, 具体的借款及展期情况详见公司在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年相关定期报告中的披露。由于目前杨凌金海仍旧面临流动资金暂时短缺的压力, 因此上述已发生的借款共计 4.048 亿予以统一展期至 2022 年 12 月 31 日。

2、财务资助拟签署补充协议主要条款

协议主体: 甲方(债权人): 上海豪园, 乙方(债务人): 杨凌金海;

借款金额: 合计 4.048 亿元人民币;

借款展期期限: 展期至 2022 年 12 月 31 日, 乙方可以根据资金情况, 提前归还, 上述提供的财务资助额度可循环使用;

借款利率: 不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率, 为了进一步支持杨凌金海的发展, 上海豪园决定在本次展期内予以免息, 具体董事会授权杨凌金海管理层与控股股东签订相关补充协议。

二、杨凌金海基本情况

杨凌金海成立于 2013 年 2 月 16 日，注册资本 20,000 万元，住所为陕西省杨凌示范区东环北路 31 号，法定代表人陈晓，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售；兽用环境消毒剂的销售。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其 76.07% 的股权。

截至 2021 年 9 月 30 日，杨凌金海资产总额 46,000.85 万元，负债总额 57,490.17 万元，净资产-11,489.32 万元，资产负债率 124.98%。2021 年 1-9 月实现营业收入 10,884.59 万元，净利润-1,353.70 万元（以上数据未经审计）。

三、上海豪园基本情况

上海豪园成立于 1999 年 12 月 22 日，注册资本 3,000 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号，法定代表人张海明，主营业务为创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。上海豪园为公司控股股东。

截止 2021 年 9 月 30 日，上海豪园资产总额 123,843.88 万元，负债总额 947.60 万元，净资产 122,896.28 万元，资产负债率 0.77%。2021 年 1-9 月实现营业收入 324.83 万元，净利润 29,559.24 万元（以上数据未经审计）。

四、审议程序

本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款展期，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率，但为了进一步支持杨凌金海的发展，上海豪园决定在本次展期内予以免息；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

五、董事会意见

本次展期涉及借款系控股股东为公司控股子公司提供的资金支持，主要用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求，保证杨凌金海后续生产经营的健康开展；借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率，但为了进一步支持杨凌金海的发展，上海豪园决定在本次展期内予以免息，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、累计借款情况

截止本公告日，杨凌金海向控股股东上海豪园累计借款余额为 4.048 亿元。
公司及其他子公司无向控股股东借款情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、杨凌金海营业执照；
- 3、上海豪园营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日