

证券代码：600521
债券代码：110076

证券简称：华海药业
债券简称：华海转债

公告编号：临 2021-078 号

浙江华海药业股份有限公司

关于公司及下属子公司申请授信额度并提供抵押担保的公告

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：公司下属子公司湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）申请授信额度不超过人民币 2.55 亿元，并以其自有资产提供抵押担保；同时公司拟向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币 1.3 亿元。

- 被担保人名称：公司及下属子公司湖北赛奥；
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、授信及抵押担保情况概述

为满足公司及下属子公司湖北赛奥的业务发展需要，同时保证其在经营过程中的资金需求，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司子公司湖北赛奥申请不超过 2.55 亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保，具体融资金额以实际发生额为准；同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币 1.3 亿元。具体内容如下：

单位：人民币亿元

一、公司抵押担保情况						
公司名称	授信银行名称	抵押金额	担保方式	年限	其他	说明
浙江华海药业股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	1.3	资产抵押	至相关贷款偿还完毕止	抵押物：公司位于临海市汛桥镇大岙村的 2 块	因原该笔资产抵押担保已到

							土地使用权及相关建筑物	期，因此需重新审批办理
二、子公司申请授信情况								
公司名称	拟委托贷款机构名称	拟受托放贷银行名称	授信金额	款项用途	担保方式	年限	其他	
湖北赛奥生物制药有限公司	公安县产业投资有限公司	湖北银行股份有限公司公安支行	2.55	投资建设和生产运营资金	资产抵押	至相关贷款偿还完毕止	抵押物：位于湖北省公安县湖北公安经济开发区观绿路2号的约269亩的工业用地使用权及相关房屋等建筑物、构筑物所有权	

注：1、公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，会议审议通过《关于公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，同意公司就向中国进出口银行浙江省分行申请的融资额度(不超过7亿元)提供1.7亿元的资产抵押担保。

现该笔资产抵押已到期，需重新办理资产抵押担保审核等相关手续，同时公司向该行申请的有效期限内的融资额度提供资产抵押担保金额由1.7亿元变更为1.3亿元。

2、湖北赛奥拟向公安县产业投资有限公司(以下简称“产业投资公司”)申请贷款不超过2.55亿元并以自有资产提供抵押担保，产业投资公司拟以委托银行贷款方式向湖北赛奥发放贷款。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度(或融资额度)内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理抵押手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次担保事项不涉及关联交易，亦不存在反担保。

二、抵押人基本情况

1、抵押人名称：浙江华海药业股份有限公司

统一社会信用代码：91330000147968817N

成立时间：2001年2月28日

注册地点：浙江省临海市汛桥

法定代表人：陈保华

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）

控股股东情况：截至本公告披露日，陈保华先生持有公司 24.51%的股权，为公司控股股东兼实际控制人。

截至 2020 年末，公司资产总额 1,299,076.63 万元，负债总额 626,666.38 万元；2020 年度实现营业收入 648,521.34 万元，归属于上市公司股东净利润 92,981.52 万元。（上述数据已经审计）

截至 2021 年 6 月末，公司资产总额 1,451,856.36 万元，负债总额 754,851.56 万元；2021 年半年度实现营业收入 303,528.98 万元，归属于上市公司股东净利润 51,565.54 万元。（上述数据未经审计）

2、抵押人名称：湖北赛奥生物制药有限公司

统一社会信用代码：91421022MA49RW39X2

成立时间：2021 年 5 月 28 日

注册地点：湖北省公安县湖北公安经济开发区观绿路 2 号

法定代表人：李宏

主营业务范围：药品生产；药品进出口；药品批发

股权结构情况：公司持有湖北赛奥 50%的股权，公司下属控股子公司上海奥博生物医药股份有限公司持有湖北赛奥 50%的股权。

湖北赛奥为 2021 年 5 月新成立的公司。截至 2021 年 6 月末，湖北赛奥资产总额 300 万元，负债总额 0 万元，净资产 300 万元；2021 年 6 月实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（上述数据未经审计）

三、抵押担保协议情况

截至本公告日，公司及下属子公司湖北赛奥尚未与相关机构签订相关担保协议，具体情况以实际签订的担保协议为准。公司董事会授权公司经营管理层及经营管理层转授权相关人士全权办理本次授信及抵押担保等相关事宜。

四、董事会意见

1、董事会意见：

为满足公司业务发展的需要，同时保证其在经营过程中的资金需求，董事会同意公司子公司湖北赛奥生物制药有限公司申请不超过 2.55 亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保，具体融资金额以实际发生额为准；同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币 1.3 亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度（或融资额度）内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理抵押手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事意见：

公司及下属子公司湖北赛奥申请一定的授信额度并提供抵押担保事项合法可行，有助于高效筹集资金，有序推进建设发展，切实提高经营效率，有利于满足公司整体发展的需要，不会对公司经营产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会在审议和表决该议案时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司下属子公司湖北赛奥申请不超过 2.55 亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保；同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币 1.3 亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为 440,000,000.00 元，均为对本公司下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 6.76%。

截至本公告日，公司及下属子公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议。
- 2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二一年八月二十六日