

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2022-045 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

关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的公告

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：

● 本次授信额度：浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）2022 年度拟向银行申请合计不超过 36 亿元的授信额度，具体融资金额将视公司未来几年生产经营和投资建设的实际资金需求而定；同时，为满足下属子公司经营过程中的融资需要，公司拟为下属全资子公司及参股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过 1.18 亿元（最终以实际发生额为准）的信用担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

● 被担保人名称：江苏云舒海进出口有限公司、湖北华海共同药业有限公司

● 对外担保逾期的累计数量：零

● 截至 2021 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 590,000,000 元，均为对下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的 9.00%。

一、授信及担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，同时保证公司下属子公司在经营过程中的资金需求，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过 36 亿元（具体以实际融资

发生额为准)；同时公司拟为下属全资子公司及参股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过 1.18 亿元的信用担保，具体内容如下：

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
公司授信及担保情况						
浙江华海药业股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	10	生产经营和投资建设资金	信用+资产抵押【注1】	5	原额度展期+新增
	中国农业银行股份有限公司临海市支行	10	生产经营和投资建设资金	信用	5	原额度展期+新增
	兴业银行股份有限公司台州临海支行	6	生产经营和投资建设资金	信用	5	原额度展期
	中国银行股份有限公司临海市支行	2	生产经营和投资建设资金	信用	5	新增额度
	国家开发银行浙江省分行	8	生产经营和投资建设资金	子公司担保【注2】	5	新增额度
合计		36				
公司下属子公司授信及担保情况						
江苏云舒海进出口有限公司	浙商银行股份有限公司台州临海支行	0.3	日常经营资金	华海药业信用担保	5	到期续展
湖北华海共同药业有限公司	未指定银行	0.88	项目贷款	华海药业信用担保	至相关贷款偿还完毕为止	新增
合计		1.18				

注 1：公司于 2021 年 8 月 16 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》，同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押（公司自有资产）进行续展，续展抵押金额不超过人民币 1.3 亿元，有效期至相关贷款偿还完毕为止。该部分抵押担保尚在有效期内。

注 2：公司下属控股子公司拟为公司向国家开发银行浙江省分行申请的授信额度提供担保，具体担保对象以实际发生为准。

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尚需经过公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江苏云舒海进出口有限公司

注册地点：南京市建邺区庐山路 188 号 1410 室、1411 室

法定代表人：王祎华

主营业务范围：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）；化工产品（不含危险品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、网上销售百货；经济信息咨询；商务信息咨询；危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；I类、II类、III类医疗器械销售；医疗器械批发、维修、租赁（按《医疗器械经营许可证》所列项目经营）；医药技术开发、技术转让、技术咨询；制剂用辅料及附加剂的销售；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；初级农产品销售；保健食品销售、营养食品销售、食品添加剂销售、木材销售、木制品销售；农药销售（须取得许可或批准后方可经营）。（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）。

江苏云舒海进出口有限公司为公司下属全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏云舒海进出口有限公司资产总额 8,895.93 万元，负债总额 6,882.02 万元，净资产 2,013.91 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,361.54 万元；2021 年度实现营业收入 17,384.59 万元，净利润 1,305.26 万元。（上述数据已经审计）

2、被担保人名称：湖北华海共同药业有限公司

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

法定代表人：系祖斌

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

及行业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)

湖北华海共同药业有限公司为公司参股子公司,公司持有其 44%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日,湖北华海共同药业有限公司资产总额 4,629.44 万元,负债总额 695.18 万元,净资产 3,934.26 万元,银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 1.18 万元;2021 年度实现营业收入 0 万元,净利润-48.51 万元。(上述数据已经审计)

三、拟签订的担保协议情况

公司为下属全资子公司江苏云舒海进出口有限公司及参股子公司湖北华海共同药业有限公司提供的担保,其担保方式均为信用担保。公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议。

四、相关方意见

1、董事会意见:

为确保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,同意公司向银行申请额度总计不超过 36 亿元的综合授信,具体融资金额将视公司未来几年生产经营和投资建设的实际资金需求而定;同时,为满足下属子公司经营过程中的融资需要,在确保运作规范及风险可控的前提下,同意公司为下属全资子公司及参股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过 1.18 亿元(最终以实际发生额为准)的信用担保。

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。

2、独立董事意见:

公司及下属全资子公司、参股子公司 2022 年度向银行申请的授信及提供的相应担保合法可行，有助于公司高效筹集资金，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，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 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 590,000,000 元，均为对下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的 9.00%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及合并报表范围内的子公司无逾期担保。

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三次会议决议。
- 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三次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

二零二二年四月二十五日