

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2024-080 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

关于向子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”），为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）下属控股子公司；

● 本次担保金额及公司已实际为湖北赛奥提供的担保余额均已经公司董事会或股东大会审议通过。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为下属子公司湖北赛奥提供担保金额不超过 5,000 万元。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元（不包括本次担保）；

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会，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》，同意公司为下属控股子公司、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（含公司为湖北赛奥向银行申请授信额度提供不超过 5,000 万元的信用担保）。

公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述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。上述授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效（即授权有效期为 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日）。

具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《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》（公告编号：临 2024-039 号）、《浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-055 号）。

（二）担保的实施进展情况

因子公司湖北赛奥实际发展需要，2024 年 7 月 9 日，公司与交通银行股份有限公司荆州分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，公司为控股子公司湖北赛奥提供最高额为人民币 5,000 万元的连带责任担保。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元（不包括本次担保）。

本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围并在授权有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保事项不涉及关联交易，亦不存在反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北赛奥生物制药有限公司

2、统一社会信用代码：91421022MA49RW39X2

3、成立时间：2021 年 5 月 28 日

4、注册地点：公安县湖北公安经济开发区观绿路 2 号

5、法定代表人：董鹏

6、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，最高担保额为人民币 5,000 万元。

7、湖北赛奥最近一年又一期的主要财务数据情况：

单位：人民币万元

| | 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、担保协议的主要内容

2024 年 7 月 9 日，公司与交通银行签署了《保证合同》，合同主要内容如下：

保证人：浙江华海药业股份有限公司

债权人：交通银行股份有限公司荆州分行

被担保人：湖北赛奥生物制药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

担保金额：0.5 亿元

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司子公司湖北赛奥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。被担保方湖北赛奥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。

被担保方湖北赛奥为公司控股子公司，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。鉴于此，本次公司为湖北赛奥向银行申请授信提供全额担保，最高担保额为人民币 5,000 万元，是基于公司整体战略发展考虑，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会，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》，同意公司向银行申请额度总计不超过 23 亿元的综合授信（具体融资额度视实际资金需求而定）；同时，在确保运作规范及风险可控的前提下，同意为下属控股子公司、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（含公司为湖北赛奥向银行申请授信额度提供不超过 5,000 万元的信用担保）。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司股东大会授权董事会（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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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 322,835.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.97%，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。

截止本公告披露日，公司及下属子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二四年七月九日