

华邦生命健康股份有限公司 关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请 授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日通过通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

本年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计为 137.304 亿元人民币，担保额度总计 137.304 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

二、控股子公司（申请授信）基本情况

（一）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）

公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

法定代表人：王榕

注册资本：112,580.00 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦汇医合计持有其

74.03%股权。

(二) 上虞颖泰精细化工有限公司 (以下简称“上虞颖泰”)

公司名称: 上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址: 杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

法定代表人: 李博文

注册资本: 17,679.6658 万元人民币

经营范围: 农药生产、经营 (凭有效《农药生产许可证》、《农药经营许可证》); 危险化学品生产: 甲氧基丙酮、甲醇、硫酸、30%盐酸、氮气 (副产); 年回收: 甲苯、四氯乙烯、甲醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、铝镍合金氢化催化剂 (详见安全生产许可证); 氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产。分支机构农药生产: (凭有效《农药生产许可证》); 危险化学品生产: 甲苯、石油醚、氮气 (详见安全生产许可证); 97%二氯丙烯胺、95%解毒啉、95%解毒啉酸、95%肟草安 (限分支机构生产, 分支机构经营场所设在杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号); 生物制品的开发及相关技术转让; 农药研发及相关技术转让; 化工产品、化工原料 (以上除危险化学品和易制毒品外) 销售; 进出口业务。(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: 系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司, 北京颖泰持有上虞颖泰100.00%的股权。

(三) 杭州颖泰生物科技有限公司 (前身为杭州庆丰农化有限公司) (以下简称“杭州颖泰”)

公司名称: 杭州颖泰生物科技有限公司

注册地址: 萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

法定代表人: 戴荣华

注册资本: 30,000.00 万元人民币

经营范围: 生产: 农药 (详见农药生产许可证和农药生产批准证书); 危险化学品生产: 氢气、氮气; 年回收: 甲苯、异丙醇、环己烷 (详见安全生产许可证); 生产: 中间体表面活性剂 (除化学危险品及易制毒化学品); 包装材料钙塑箱板, PE 包装瓶, 复配和包装产品; 副产化肥硫酸铵、氯化铵; 农药经营 (凭有效《农药经营许可证》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: 系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司上虞颖泰的全资子公司, 上虞颖泰持有其100.00%的股权。

(四) 盐城南方化工有限公司 (以下简称“盐城南方”)

公司名称: 盐城南方化工有限公司

注册地址: 响水县陈家港镇沙荡村 (陈港化工集中区)

法定代表人: 顾建峰

注册资本：7,625.3442 万元人民币

经营范围：噻苯胺磺隆、氟噻草胺、烯草酮、丁噻隆、咪唑烟酸、噻草酮、咪唑乙烟酸、丁醚脲、硫双威、灭草松、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊酯（三氟氯氰菊酯）、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2,6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2,6-二异丙基苯基异氰酸酯）、副产品（盐酸、碳酸氢二钠）制造。生物制品的开发及相关技术转让；农药技术研发及相关技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；职业中介服务。（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：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其 100.00% 股权。

（五）河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）

公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：3,356.00 万元人民币

经营范围：98%苯噻草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油（加工）的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规格生产）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务，农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售及进出口业务。（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：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其 100.00% 的股权。

（六）河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）

公司名称：河北万全力华化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区孔家庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：5,000.00 万元人民币

经营范围：95%氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、200 克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95%二氯吡啶酸原药、30%二氯吡啶酸水剂、99%三氯吡氧乙酸原药、95%氨氯吡啶酸原药、21%氨氯吡啶酸水剂的生产（按其许可文件核定的有效期限开展经营活动）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（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）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司万全宏宇的全资子公司，万

全宏宇持有其 100.00%的股权。

(七) 杭州庆丰进出口有限公司（以下简称“杭州进出口”）

公司名称：杭州庆丰进出口有限公司

注册地址：杭州市江干区机场路 106 号三楼

法定代表人：卢淑平

注册资本：500.00 万元人民币

经营范围：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）（上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营）；批发、零售：农药（凭有效许可证经营），非危险类化工原料（除易制毒品）；货物（技术）进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其 100.00%的股权。

(八) 山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）

公司名称：山东福尔有限公司

注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村

法定代表人：张玲

注册资本：22,600.00 万元人民币

经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。（有效期限以许可证为准）（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：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其 100.00%股权。

(九) 江西禾益化工股份有限公司（以下简称“江西禾益”）

公司名称：江西禾益化工股份有限公司

注册地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山村

法定代表人：蔡爱国

注册资本：17,500.00 万元人民币

经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；副产工业盐（氯化钠）的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、（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：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，北京颖泰持有其 99.99%

的股权。

(十) 江苏常隆农化有限公司（以下简称“江苏常隆”）

公司名称：江苏常隆农化有限公司

注册地址：泰兴经济开发区团结河路 8 号

法定代表人：王卫华

注册资本：35,800.00 万元人民币

经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（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：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，北京颖泰及其全资子公司山东福尔有限公司、控股子公司江西禾益化工股份有限公司合计持有其 93.00%的股权。

(十一) 北京颖泰嘉和分析技术有限公司（以下简称“嘉和分析”）

公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 D 区 1-2 层

法定代表人：林吉柏

注册资本：1,000.00 万元人民币

经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其 100.00%的股权。

(十二) 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）

公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司

注册地址：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)

法定代表人：王加荣

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砷、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、4-硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准)；聚芳醚酮生产、销售；喷涂加工；化工设备生产、销售；房屋、场地租赁；化工原料（不含危险化学品）销售；企业管理咨询；商务信息咨询；化工技术咨询；备案范围内的进出口业务（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：系本公司的控股子公司，本公司持有其 79.80%的股权。

（十三）陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）

公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路 103 号

法定代表人：王政军

注册资本：13,900.00 万元人民币

经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（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：系本公司的控股子公司，本公司持有其 85%的股权。

（十四）陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）

公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村

法定代表人：王政军

注册资本：5,850.00 万元人民币

经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品）；办公用品、茶具、工艺美术品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）；茶座、棋牌服务；酒、饮料销售，餐饮服务。（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：系本公司的控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其 52.00%的股权。

（十五）重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）

公司名称：重庆华邦制药有限公司

注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

法定代表人：吕立明

注册资本：45,000.00 万元人民币

经营范围：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂（外用）、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药、含激素类）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂、口服混悬剂、洗剂（含激素类）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）* 精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，医药技术研发、推广及转让，销售化工产品（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、

普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口。（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）。

与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100.00% 的股权。

（十六）重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司（以下简称“华邦颐康”）

公司名称：重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司

注册地址：重庆市北部新区人和星光大道 69 号（办公楼）1-1 室

法定代表人：张松山

注册资本：80,000.00 万元人民币

经营范围：旅游项目开发；景区管理；生产、销售工艺美术品（象牙及其制品除外）旅游信息咨询；餐饮服务；住宿服务（以上两项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）【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：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100.00% 的股权。

（十七）重庆华邦酒店旅业有限公司（以下简称“华邦酒店”）

公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司

注册地址：重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝

法定代表人：张松山

注册资本：16,900.00 万元人民币

经营范围：住宿、餐饮服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；美容美发服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；茶馆服务；酒吧服务；棋牌服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；网吧；旅游景区景点开发（有专项规定的除外）；旅游产品开发、销售；土特产、预包装食品、散装食品（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、百货销售；旅游咨询服务；跑马场服务；歌舞娱乐服务（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：系本公司全资子公司华邦颐康的全资子公司，华邦颐康持有其 100.00% 的股权。

（十八）广西大美大新旅游有限公司（以下简称“大美大新”）

公司名称：广西大美大新旅游有限公司

注册地址：大新县桃城镇德天大道 398 号

法定代表人：胡维

注册资本：5,000.00 万元人民币

经营范围：旅游景区、景点开发；旅游产品制造与销售（象牙及其制品除外）；房屋及场地租赁服务；餐饮服务；住宿服务；日用百货、农副产品、卷烟零售；会议会展服务；汽车租赁服务；游泳池、公交车客运服务。

与本公司关系：系本公司全资子公司华邦颐康的控股子公司，公司通过全资子公司华邦

颐康及控股子公司丽江山峰旅游商贸投资有限公司合计控制其 100.00%的股权。

(十九) 重庆宽仁企业管理有限公司（以下简称“宽仁企管”）

公司名称：重庆宽仁企业管理有限公司

注册地址：重庆市北部新区人和星光大道 69 号

法定代表人：罗克

注册资本：200.00 万元人民币

经营范围：企业管理服务；商务信息咨询；接受医院委托从事医院管理；医疗技术咨询、技术服务；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电地面接收设备及发射设备）、电子产品（不含电子出版物）；销售医疗器械 I 类、III 类（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）；房屋租赁；医疗器械租赁；二（II）类医疗器械销售【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：系本公司全资子公司华邦汇医的控股子公司，华邦汇医持有其 65.00%的股权。

三、控股子公司（申请授信）财务数据

单位：万元

核算单位	日期	总资产	总负债	净资产	资产负债率	净利润
北京颖泰	2018 年度	1,187,121.97	785,182.03	401,939.94	66.14%	46,087.51
	2019 年三季度	1,165,847.86	757,642.19	408,205.67	64.99%	18,482.12
上虞颖泰	2018 年度	171,732.11	104,856.37	66,875.74	61.06%	11,716.21
	2019 年三季度	156,170.54	85,115.68	71,054.86	54.50%	4,179.12
杭州颖泰	2018 年度	101,797.19	63,860.35	37,936.84	62.73%	1,658.45
	2019 年三季度	100,044.23	62,376.67	37,667.56	62.35%	-269.08
盐城南方	2018 年度	40,608.91	26,905.44	13,703.47	66.26%	1,978.13
	2019 年三季度	36,589.11	27,645.66	8,943.45	75.56%	-4,760.02
万全宏宇	2018 年度	47,138.82	27,420.79	19,718.03	58.17%	5,447.96
	2019 年三季度	49,673.12	29,600.11	20,073.01	59.59%	4,054.69
万全力华	2018 年度	21,521.08	14,703.41	6,817.68	68.32%	88.11
	2019 年三季度	22,492.41	15,487.87	7,004.54	68.86%	295.18
杭州进出口	2018 年度	5,290.99	3,901.69	1,389.30	73.74%	1,288.92
	2019 年三季度	3,564.93	1,319.24	2,245.69	37.01%	856.39
山东福尔	2018 年度	196,688.37	119,827.16	76,861.21	60.92%	10,384.90
	2019 年三季度	167,189.92	86,880.98	80,308.94	51.97%	6179.38

江西禾益	2018 年度	70,753.43	17,137.12	53,616.31	24.22%	8,425.81
	2019 年三季度	77,069.20	22,767.77	54,301.43	29.54%	7741.75
江苏常隆	2018 年度	154,097.73	91,878.21	62,219.51	59.62%	6,327.71
	2019 年三季度	161,374.21	93,958.59	67,415.62	58.22%	6,312.30
嘉和分析	2018 年度	2,320.33	857.34	1,462.99	36.95%	-425.09
	2019 年三季度	2,424.78	2,040.47	384.31	84.15%	-592.68
凯盛新材	2018 年度	52,277.69	6,146.61	46,131.08	11.76%	6,729.30
	2019 年三季度	57,321.50	6,578.12	50,743.38	11.48%	9,705.32
汉江药业	2018 年度	93,320.67	37,682.06	55,638.61	40.38%	5,734.91
	2019 年三季度	88,864.59	31,321.26	57,543.34	35.25%	5,796.72
东裕生物	2018 年度	8,475.43	2,565.56	5,909.86	30.27%	15.32
	2019 年三季度	8,633.08	2,595.97	6,037.11	30.07%	118.88
华邦制药	2018 年度	296,348.48	71,625.18	224,723.30	24.17%	25,984.15
	2019 年三季度	343,943.60	113,907.62	230,035.98	33.12%	25,561.26
华邦颐康	2018 年度	81,496.98	50,809.42	30,687.56	62.35%	777.97
	2019 年三季度	92,299.45	59,406.80	32,892.65	64.36%	1,890.95
华邦酒店	2018 年度	18,045.78	6,372.72	11,673.06	35.31%	-788.83
	2019 年三季度	17,128.11	5,660.53	11,467.58	33.05%	-205.25
大美大新	2018 年度	19,294.38	13,981.67	5,312.71	72.46%	771.40
	2019 年三季度	18,481.52	12,436.40	6,045.12	67.29%	732.41
宽仁企管	2018 年度	1,244.15	1078.66	165.49	86.70%	-34.50
	2019 年三季度	5,667.30	5,773.84	-106.54	101.88%	-272.04

四、授信明细及额度

币种：人民币

单位：万元

2020 年向银行申请授信额度明细			
公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
华邦健康	450,400.00	450,400.00	保证、抵押、质押等
北京颖泰	400,000.00	400,000.00	保证、抵押、质押等
上虞颖泰	80,000.00	80,000.00	保证、抵押、质押等
杭州颖泰	60,000.00	60,000.00	保证、抵押、质押等
盐城南方	20,000.00	20,000.00	保证、抵押、质押等
万全宏宇	40,000.00	40,000.00	保证、抵押、质押等
万全力华	5,000.00	5,000.00	保证、抵押、质押等
杭州进出口	3,000.00	3,000.00	保证、抵押、质押等
山东福尔	40,000.00	40,000.00	保证、抵押、质押等
江西禾益	40,000.00	40,000.00	保证、抵押、质押等

江苏常隆	80,000.00	80,000.00	保证、抵押、质押等
嘉和分析	2,000.00	2,000.00	保证、抵押、质押等
凯盛新材	10,000.00	10,000.00	保证、抵押、质押等
汉江药业	50,000.00	50,000.00	保证、抵押、质押等
东裕生物	1,640.00	1,640.00	保证、抵押、质押等
华邦制药	35,000.00	35,000.00	保证、抵押、质押等
华邦颐康	12,000.00	12,000.00	保证、抵押、质押等
华邦酒店	3,000.00	3,000.00	保证、抵押、质押等
大美大新	15,000.00	15,000.00	保证、抵押、质押等
宽仁企管	26,000.00	26,000.00	保证、抵押、质押等
合计	1,373,040.00	1,373,040.00	

五、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）的担保额度可调剂。公司与各控股子公司间可相互担保（包括上表未列示的控股子公司），各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及控股子公司之间的担保总额为 591,294.11 万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的 22.27%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的 46.38%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

七、董事会意见

根据 2020 年度公司经营规划，公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信的总额度不超过 137.304 亿元人民币，担保的总额度不超过 137.304 亿元人民币。

各公司 2019 年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意本年度授信融资总额不超过 137.304 亿元，担保总额不超过 137.304 亿元。

八、独立董事意见

1、华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2020 年度公司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过 137.304 亿元人民币，担保的总额度不超过 137.304 亿元人民币，目的是为了满足不同公司的正常经营需要，有利于公司日常经营持续和健康发展，符合公司和全体股东的利益；

2、该事项已按照相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定履行了必要的审议程序，合法有效。

综上，公司独立董事一致同意公司 2020 年度向银行申请授信的总额度不超过 137.304 亿元人民币，担保的总额度不超过 137.304 亿元人民币，并同意将该议案提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

九、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、华邦生命健康股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 14 日