

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对外担保进展暨解除对外担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月31日召开的第八届董事局第二十四次会议及2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。

公司与辰泰(武汉)医药有限公司(以下简称“辰泰医药”,曾用名:海王(武汉)医药贸易有限公司)和广东鸿钰药业有限公司(以下简称“广东鸿钰”,曾用名:惠州海王鸿钰药业有限公司)原股权出让方签署《解除协议》时,因信贷审批等原因,辰泰医药和广东鸿钰均无法解除本公司为其提供的授信担保,故该事项构成公司的对外担保。

具体内容详见公司于2022年1月4日、2022年1月22日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、担保进展情况

截至目前,公司对辰泰医药和广东鸿钰的担保义务均已完全解除,公司对辰泰医药和广东鸿钰债务均已不存在任何形式的担保。

三、其他说明

截至目前,本公司累计担保余额约为人民币55.93亿元(目前已无对外担保,均为对子公司担保),约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为76.53%,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年十二月九日