

海南海药股份有限公司

关于控股子公司为上市公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保概况

海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”）为保证公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，以下控股子公司拟为海南海药提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。各控股子公司对海南海药提供担保额度如下：

序号	担保方	被担保公司	海南海药对控股子公司持股比例	担保金额 (万元)
1	海口市制药厂有限公司	海南海药股份有限公司	100%	150,000
2	重庆天地药业有限责任公司		82.55%	60,000
3	海南海药投资有限公司		100%	30,000
合计				240,000

2022年3月21日，公司第十届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保已履行上述控股子公司的内部审批程序，本担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、海南海药股份有限公司

成立日期：1992年12月30日

住所：海南省海口市秀英区南海大道192号

法定代表人：潘达忠

注册资本：129736.512600万人民币

经营范围：精细化工产品、化学原料药、中药材、中药成药、西药成药、保健品、特医食品、化妆品、医疗器械、药用辅料、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销；自有房产经营；中药材、花卉种植经营；进出口业务；医药咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

2、海南海药最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	10,279,231,596.61	9,194,556,251.29
负债总额	6,307,612,628.58	5,710,596,090.83
银行贷款总额	3,853,732,139.60	2,824,238,200.00
流动负债总额	5,017,198,409.09	4,560,244,654.95
或有事项涉及的总额	149,750,000.00	0.00
净资产	3,971,618,968.03	3,483,960,160.46
负债率	61.36%	62.11%
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	2,200,313,977.32	1,499,550,598.88
利润总额	-712,159,121.73	-506,023,001.88
净利润	-654,561,154.63	-523,444,853.50

3、被担保方不是失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次控股子公司为上市公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 426,000 万元，实际担保余额为 212,453 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的 53.49%，被担保方均为公司合并报表子公司。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任 14,879 万元（详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2021 年 3 月 31 日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》），除上述情况外，公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件目录

第十届董事会第二十二次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十二日