

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保的公告

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。

释义:

公司、本公司: 深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资: 深圳市海王银河医药投资有限公司(本公司之控股子公司)

苏鲁海王: 苏鲁海王医药集团有限公司(本公司之控股子公司)

山东康力: 山东康力医疗器械科技有限公司(本公司之参股公司)

一、担保情况概述

公司间接持有山东康力 40%股权,因业务发展需要其拟向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请借款,为支持山东康力的业务发展,公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力在银行(或其他金融机构、类金融机构)申请的借款按照持股比例提供同比例担保,本公司提供的最高担保金额不超过人民币 5000 万元。

上述事项业经公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第四次会议审议通过。根据《公司章程》等规定,本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内有效。并提请公司股东大会授权公司管理层,根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

公司将会根据担保实际发生情况,及时履行信息披露义务。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：山东康力医疗器械科技有限公司
- 2、法定代表人：梁会亮
- 3、注册资本：人民币 3636.11 万元
- 4、成立日期：2001 年 02 月 28 日
- 5、住所：山东省枣庄市市中区汇泉东路
- 6、经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。
- 7、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
山东鲁华能源集团有限公司	1,018.11	28.00
深圳市海王银河医药投资有限公司	991.67	27.27
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司	436.33	12.00
苏鲁海王医药集团有限公司	462.79	12.73
吕作文	436.33	12.00
尹洁	145.44	4.00
吕作伟	72.72	2.00
吕作品	72.72	2.00
合计	3,636.11	100

- 8、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

	2021 年末/2021 年度 (经审计)	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	38,124.26	34,966.56
负债总额	15,816.32	8,879.65
净资产	22,307.93	26,086.91
营业收入	21,069.78	24,273.7
净利润	710.43	3,794.29

- 9、经查询，山东康力医疗器械科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币5000万元，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

四、董事局意见

山东康力为本公司合计持股40%的公司，考虑到其经营状况稳定，行业前景较好，具备一定的偿债能力，公司董事局同意为其在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款按照公司持股比例提供同比例担保，担保总金额不超过人民币5,000万元。本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

经查询相关资料获悉，山东康力经营状况稳定，具有一定的偿债能力，并向公司提供了反担保措施，本公司按持股比例为其提供同比例担保，总额度不超过5,000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的情形，独立董事同意该事项。

六、累计对外担保情况

截至目前，本公司累计担保余额约为人民币 60.77 亿元(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 83.15%，不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年四月三日