

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-035

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的公告

本公司及董事会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、财务资助情况概述

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）的全资子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，在 2023-2024 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的财务资助。

2023 年 4 月 27 日，公司九届二十九次董事会议以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

英特药业为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需股东大会审议批准。

二、被资助对象情况及财务资助主要内容

(一)浙江英特海斯医药有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江英特海斯医药有限公司

成立日期：2006 年 11 月 17 日

公司住所：衢州市柯城区城站西路 3 号 236 室

法定代表人：徐进

注册资本：1,960.7843 万元

主要股东：英特药业持有 49%股权，方晓持有 35.70%股权，孙璞持有 15.30%股权。

经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特殊医学用途配方食品销售；保健用品（非食品）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、英特海斯医药主要财务数据（合并）

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	19,277	14,382
负债总额	17,304	12,676
归属于母公司的所有者权益	1,973	1,706
项 目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	51,662	40,183
利润总额	352	729
归属于母公司的净利润	247	505

通过“信用中国”网站查询，英特海斯医药不是失信责任主体。

3、财务资助主要内容

财务资助人：英特药业

被资助对象：英特海斯医药

资金用途：补充经营发展所需的流动资金

资助金额：任一时点的财务资助总额不超过 2,000 万元，可分笔、循环使用。

资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费。

财务资助期限：英特药业向英特海斯医药在 2023-2024 年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。

4、与本公司关系

英特海斯医药系英特药业控股子公司，英特药业持有其 49%股权；英特药业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

5、上年资助情况

2022 年，英特集团未向英特海斯医药提供财务资助，英特药业向其提供的财务资助年末余额为 0。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（二）绍兴英特大通医药有限公司

1、基本情况

公司名称：绍兴英特大通医药有限公司

成立日期：2000 年 4 月 28 日

公司住所：绍兴市上虞区百官街道凤山路 489 号

法定代表人：吴敏英

注册资本：6,200 万元

主要股东：英特药业持有 50% 股权，绍兴上虞大通资产经营有限公司持有 40% 股权，谢铭志持有 10% 股权。

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健用品（非食品）销售；化妆品批发；化妆品零售；玻璃仪器销售；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、绍兴英特大通主要财务数据（合并）

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	41,213	32,070
负债总额	33,042	23,952
归属于母公司的所有者权益	8,171	8,118
项 目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	94,159	84,256
利润总额	1,626	1,594
归属于母公司的净利润	1,219	1,218

通过“信用中国”网站查询，绍兴英特大通不是失信责任主体。

3、财务资助主要内容

财务资助人：英特药业

被资助对象：绍兴英特大通

资金用途：补充经营发展所需的流动资金

资助金额：任一时点的财务资助总额不超过 3,000 万元，可分笔、循环使用。

资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费。

财务资助期限：英特药业向绍兴英特大通在 2023-2024 年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。

4、与本公司关系

绍兴英特大通系英特药业控股子公司，英特药业持有其 50%股权；英特药业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

5、上年资助情况

2022 年，英特集团未向绍兴英特大通提供财务资助，英特药业向其提供的财务资助年末余额为 0。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、被资助对象其他股东义务及风险防范措施

1、英特药业提供财务资助时，被资助对象的其他股东须采用按股权比例提供对等资助、担保或将其持有的被资助对象股权质押给英特药业等风险防范措施。

2、公司控股子公司的资产主要集中在应收账款，公司加强了客户授信和应收账款账期管理，并通过对除公立医疗机构以外的赊销交易进行投保国内贸易险等措施，控制应收账款风险。

3、公司对控股子公司的资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。

4、公司对控股子公司的财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

1、由于前述子公司经营规模小，资产负债率高，所以融资成本也较高，通过母公司财务资助方式可以降低融资成本，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划。

2、英特海斯医药和绍兴英特大通均为英特药业控股子公司，公司对其资金实行统一管理，财务风险处于可控制范围内，为其提供财务资助，不会给英特药业带来重大风险。

3、英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，其他股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的子公司股权质押给英特药业。

4、本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、公司全资子公司英特药业为支持其控股子公司英特海斯医药、绍兴英特大通的发展，在 2023-2024 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。

2、英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯医药和绍兴英特大通的其他股东须采用按股权比例提供对等资助、担保或将其持有的被资助对象股权质押给英特药业等风险防范措施，上述财务资助是公允、对等的。

综上所述，我们同意英特药业在 2023-2024 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的财务资助，并同意提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助的金额

截止 2023 年 2 月 28 日，公司对外提供财务资助余额为 3,920 万元（全部为公司全资子公司英特药业对外财务资助的金额），占公司最近一期经审计归母净资产的 1.88%。公司不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日