

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2023-052

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告

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、财务资助事项概述

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第九届董事局第五次会议、2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了公司因转让江西德杏医药有限公司（以下简称“江西德杏”）的股权而被动形成对外财务资助事项。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议、2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司因转让河南国联医疗科技有限公司的股权而被动形成对外财务资助、为控股子公司提供财务资助相关的事项。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、财务资助进展情况

1、截至目前，公司已收到江西德杏归还的包括本金 960 万元及利息在内的财务资助款项，公司向江西德杏提供财务资助的款项已全部收回。

2、截至目前，公司向控股子公司海王医疗配送服务（福建）有限公司提供财务资助人民币 500 万元；向控股子公司北京海王中新药业股份有限公司提供财务资助人民币 11,528 万元。

三、财务资助风险分析及风控措施

公司将持续关注并积极督促因股权转让而被动形成财务资助的公司履行还款义务；公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。

截至目前，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、累计提供财务资助金额

截至目前，公司累计提供财务资助余额约为 13,201.97 万元，约占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的比例为 2.81%。其中，公司及其控股子公司对合并报表范围外的企业提供财务资助余额为 1,173.97 万元（因转让河南国联医疗科技有限公司的股权而被动形成对外财务资助的余额约为 1,173.97 万元），约占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的比例为 0.25%。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年八月十五日