证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2024-020

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知于2024年3月30日发出,并于2024年4月3日以通讯会议的形式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案画票提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2.其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会

二〇二四年四月三日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物公告编号:2024-019

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第十三次会议决议公告

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、董事局会议召开情况

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”)第九届董事局第十三次会议的通知于2024年3月30日发出,并于2024年4月3日以通讯会议的形式召开完毕。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

随业务发展需要,公司(包括控股子公司)未来一年内(自股东大会审议通过本议案之日起,下同)拟向银行(及其他金融机构、类金融机构)申请授信额度,为严格风险控制,并对信贷业务进行有序把控,公司将根据业务进展情况,严格控制贷款额度的使用。

1.申请授信的基本情况

(1)本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币22亿元,银行名称、申请授信金额、申请授信期限如下:

授信申请人	银行名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	不超过人民币6亿	不超过三年
本公司	交通银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币4亿	不超过三年
本公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币4亿	不超过三年
本公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币4亿	不超过三年
本公司	中信银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币4亿	不超过三年
本公司	杭州银行深圳分行	不超过人民币4亿	不超过三年
		合计不超过人民币22亿元	

(2)公司之子公司未来一年内拟向下列银行申请授信合计不超过人民币12亿元:

授信申请人	银行名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司之子公司	根据各子公司实际申请授信情况确定	不超过人民币12亿	不超过三年
		合计不超过人民币12亿元	

本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信额以目前实际发生的授信金额为准,具体以银行批复及合同约定为准。授权管理层办理向银行申请授信的相关手续。

因申请授信是否获批存在不确定性,为提高本公司及子公司的融资效率,满足本公司及子公司的融资需求,授权董事局在上述授信额度范围内(本公司不超过22亿元,子公司不超过12亿元),根据本公司及子公司申请授信的实际情况,将申请授信额度在各银行之间进行调剂。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信的额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.其他事项

因公司拟向银行申请授信或向其他金融机构申请融资存在不确定性,为提高公司融资效率,满足公司资需求,公司提请股东大会授权公司董事局主席在股东大会授权公司董事局主席医思民先生,在股东大会通过本议案后一年内,决定第1款范围外不超过30亿元的授信或融资。具体内容包括:决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等,并签署相关融资申请决议等文件。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东大会审议通过本次议案之日止。

本议案画票提交公司股东大会审议,决议有效期为股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司2025年度股东大会审议通过之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、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

二〇二四年四月三日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2024-022

深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2024年4月3日,公司第九届董事局第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年4月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议:2024年4月23日(星期二)下午14:50

(2)网络投票:2024年4月23日(星期二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年4月23日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所开放式网络投票系统投票时间为2024年4月23日(星期二)9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2024年4月16日(星期二)

7.会议出席对象

(1)截至2024年4月16日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于申请银行综合授信的议案	√
2.00	关于对控股子公司提供担保的议案	√

议案1.议案2经公司于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议审议通过,具体内容详见公司本公告披露日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

议案2为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1.登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2.登记时间:2024年4月17日-2024年4月18日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区科技园中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话:0755-26983336　　传真:0755-26983895

联系人:王云雷、林楚怡

邮编:518057

2.会议费用

大会会期中无人专会股东交通、食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

5.同一股东通过深圳证券交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事局决议等;

2.深交所要求的其他文件。

七.投票表决(详见附件二)

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二四年四月三日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360078。

2.投票简称:海王投票。

3.填报表决意见:

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月23日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月23日(星期二)上午9:15-15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。特代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该临时股东大会的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于申请银行综合授信的议案	√			
2.00	关于对控股子公司提供担保的议案	√			

委托人签字:受托人签字:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期:有效期:

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2024-021

深圳市海王生物工程股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示: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”)及控股子公司对外提供担保额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展,公司拟为以下控股子公司在银行(或其他金融机构)申请的借款及供应商货款提供担保,具体担保单位,被担保单位,担保总额度如下表:

序号	担保方	被担保单位(公司全称)	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(截至2022年9月30日)	截至目前担保余额(万元)	本年度预计担保总额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	海王生物或其控股子公司	海王生物或其控股子公司	100.00%	65.68%	9,395.00	21,395.00	3.48%	否
2	海王生物或其控股子公司	深圳海王银河医药有限公司	70.00%	93.47%	2,800.00	5,000.00	0.81%	否
3	海王生物或其控股子公司	山东海王新医药有限公司	100.00%	71.54%	0.00	950.00	0.15%	否
4	海王生物或其控股子公司	烟台海王医药有限公司	100%	100.18%	2,000.00	2,000.00	0.32%	否
5	海王生物或其控股子公司	苏鲁海王医药有限公司	100.00%	90.02%	44,160.67	72,500.00	11.78%	否
6	海王生物或其控股子公司	东明金鹏药业有限公司	70.00%	79.00%	0.00	1,000.00	0.16%	否
7	海王生物或其控股子公司	新乡银鹰医学检验实验室有限公司	65.00%	76.39%	0.00	3,000.00	0.48%	否
8	海王生物或其控股子公司	菏泽海王医药有限公司	91.24%	91.46%	0.00	2,000.00	0.32%	否
9	海王生物或其控股子公司	济宁海王生物医药有限公司	100.00%	80.20%	6,200.00	8,000.00	1.28%	否
10	海王生物或其控股子公司	江苏海王医药有限公司	80.00%	98.85%	1,500.00	2,000.00	0.32%	否
11	海王生物或其控股子公司	临沂东海医药有限公司	85.00%	92.18%	0.00	1,000.00	0.16%	否
12	海王生物或其控股子公司	苏鲁海王医疗器械有限公司	64.00%	94.04%	3,000.00	5,000.00	0.81%	否
13	海王生物或其控股子公司	河南海王医药集团有限公司	100.00%	93.36%	42,455.68	78,500.00	12.68%	否
14	海王生物或其控股子公司	河南海王医药科技有限公司	65.00%	92.85%	3,000.00	3,000.00	0.48%	否
15	海王生物或其控股子公司	河南海王工程医药有限公司	64.40%	64.37%	6,000.00	6,000.00	0.97%	否
16	海王生物或其控股子公司	河南康弘药业有限公司	65.00%	66.44%	400.00	5,000.00	0.81%	否
17	海王生物或其控股子公司	河南在中医医药有限公司	72.01%	77.96%	8,000.00	12,000.00	1.94%	否
18	海王生物或其控股子公司	郑州海王医药有限公司	70.00%	91.42%	11,900.00	11,900.00	1.92%	否
19	海王生物或其控股子公司	河南慧源药业有限公司	64.00%	81.05%	14,990.00	14,990.00	2.42%	否
20	海王生物或其控股子公司	河南东森医药有限公司	93.28%	74.16%	55,500.00	55,500.00	9.04%	否
21	海王生物或其控股子公司	河南海王银河医药有限公司	68.00%	86.16%	21,467.00	22,467.00	3.63%	否
22	海王生物或其控股子公司	河南德洋塑胶有限公司	65.00%	74.26%	800.00	2,000.00	0.32%	否
23	海王生物或其控股子公司	河南海王康瑞药业有限公司	100.00%	84.67%	950.00	950.00	0.15%	否
24	海王生物或其控股子公司	周口市仁和药业有限公司	100.00%	78.63%	0.00	4,400.00	0.74%	否
25	海王生物或其控股子公司	海王百草堂药业有限公司	70.00%	88.87%	0.00	1,000.00	0.16%	否
26	海王生物或其控股子公司	河南宝宝达动保药业有限公司	70.00%	73.57%	2,800.00	3,200.00	0.52%	否
27	海王生物或其控股子公司	新疆海王弘康医药科技有限公司	70.00%	94.03%	7,550.00	9,000.00	1.46%	否
28	海王生物或其控股子公司	安阳恒瑞医药有限公司	70.00%	75.94%	2,000.00	2,000.00	0.32%	否
29	海王生物或其控股子公司	河南海王医疗器械有限公司	65.00%	87.23%	14,550.00	15,000.00	2.42%	否
30	海王生物或其控股子公司	鹤壁海王医药有限公司	85.00%	72.71%	0.00	2,000.00	0.32%	否
31	海王生物或其控股子公司	宁夏海王医药有限公司	70.00%	95.85%	10,900.00	16,500.00	2.67%	否
32	海王生物或其控股子公司	平顶山海王银河医药销售有限公司	70.00%	81.53%	1,000.00	300.00	0.05%	否
33	海王生物或其控股子公司	河南海王文琳医药有限公司	51.00%	82.52%	400.00	3,500.00	0.57%	否
34	海王生物或其控股子公司	湖北海王医药集团有限公司	100.00%	52.10%	14,311.36	21,400.00	3.46%	否
35	海王生物或其控股子公司	湖北海普通医疗器械有限公司	100.00%	97.96%	0.00	1,000.00	0.16%	否
36	海王生物或其控股子公司	湖北海王银河医药有限公司	75.00%	92.80%	8,300.00	8,300.00	1.34%	否
37	海王生物或其控股子公司	湖北海王原泰医药有限公司	70.00%	63.04%	3,030.00	3,030.00	0.49%	否
38	海王生物或其控股子公司	海王(武汉)医药有限公司	100.00%	53.43%	2,500.00	2,500.00	0.24%	否
39	海王生物或其控股子公司	湖北海王凯安精密药有限公司	70.00%	66.02%	3,965.00	10,200.00	1.65%	否
40	海王生物或其控股子公司	海王(武汉)医药发展有限公司	70.00%	70.62%	6,000.00	6,000.00	0.97%	否
41	海王生物或其控股子公司	湖北海王医疗器械有限公司	75.00%	81.16%	0.00	1,200.00	0.19%	否
42	海王生物或其控股子公司	湖南海王医药有限公司	70.01%	47.98%	3,200.00	4,000.00	0.65%	否
43	海王生物或其控股子公司	湖南海王医药科技有限公司	70.00%	79.47%	0.00	4,000.00	0.65%	否
44	海王生物或其控股子公司	湖南海王医疗器械有限公司	75.00%	82.95%	8,000.00	12,000.00	1.94%	否
45	海王生物或其控股子公司	常德海王医疗器械有限公司	65.00%	53.64%	2,400.00	3,500.00	0.57%	否
46	海王生物或其控股子公司	安徽海王医药集团有限公司	100.00%	77.66%	0.00	12,000.00	1.94%	否
47	海王生物或其控股子公司	黑龙江省海王医药有限公司	85.00%	86.92%	4,000.00	12,000.00	1.94%	否
48	海王生物或其控股子公司	亳州海王银河医药有限公司	100.00%	83.21%	6,500.00	6,500.00	1.05%	否
49	海王生物或其控股子公司	黑龙江海王瑞莱德生物科技有限公司	65.00%	91.83%	2,300.00	4,000.00	0.65%	否
50	海王生物或其控股子公司	安徽海王天成医药有限公司	80.00%	72.30%	4,400.00	6,500.00	1.05%	否
51	海王生物或其控股子公司	安徽海王凯安医药有限公司	80.00%	75.86%	20,400.00	30,700.00	4.96%	否
52	海王生物或其控股子公司	六安海王医药有限公司	70.00%	79.66%	500.00	500.00	0.08%	否
53	海王生物或其控股子公司	海王医药安庆有限公司	80.00%	80.67%	5,200.00	8,840.00	1.43%	否
54	海王生物或其控股子公司	安徽海王蚌埠医药有限公司	80.00%	88.03%	3,350.00	3,000.00	0.48%	否
55	海王生物或其控股子公司	蚌埠海王银河医药销售有限公司	75.00%	81.12%	1,200.00	1,000.00	0.16%	否
56	海王生物或其控股子公司	安徽复康医疗科技有限公司	71.00%	87.31%	0.00	1,500.00	0.24%	否
57	海王生物或其控股子公司	广东海王医药集团有限公司	81.99%	61.73%	31,400.00	80,000.00	12.93%	否
58	海王生物或其控股子公司	海王(韶关)医药有限公司	57.38%	79.37%	3,725.00	5,600.00	0.91%	否
59	海王生物或其控股子公司	广西海王银河医药有限公司	53.22%	105.54%	1,350.00	2,500.00	0.40%	否
60	海王生物或其控股子公司	广西桂林海王医药有限公司	81.99%	91.52%	3,800.00	3,800.00	0.61%	否
61	海王生物或其控股子公司	海王(清远)医药有限公司	81.99%	89.62%	5,480.00	6,000.00	0.97%	否
62	海王生物或其控股子公司	海王(阳江)医药有限公司	54.93%	87.17%	800.00	1,650.00	0.27%	否
63	海王生物或其控股子公司	海王(湛江)医药有限公司	57.28%	85.25%	5,500.00	7,000.00	1.13%	否
64	海王生物或其控股子公司	四川海王医药有限公司	52.00%	86.85%	17,100.00	19,100.00	3.09%	否
65	海王生物或其控股子公司	成都福希商贸有限责任公司	52.00%	83.25%	1,500.00	1,500.00	0.24%	否
66	海王生物或其控股子公司	四川帆远商贸有限公司	52.00%	87.30%	1,500.00	1,500.00	0.24%	否
67	海王生物或其控股子公司	海王医疗配送服务(广东)有限公司	52.01%	87.13%	3,742.31	5,500.00	0.89%	否
68	海王生物或其控股子公司	海王医疗配送服务(福建)有限公司	41.01%	86.07%	2,500.00	3,000.00	0.48%	否
69	海王生物或其控股子公司	海王医疗配送服务(湖南)有限公司	52.00%	70.37%	0.00	3,500.00	0.57%	否
70	海王生物或其控股子公司	江苏海王医疗器械有限公司	64.00%	89.88%	3,000.00	4,000.00	0.65%	否
71	海王生物或其控股子公司	海王医疗器械(上海)有限公司	52.00%	90.28%	26,700.00	27,700.00	4.48%	否
72	海王生物或其控股子公司	上海方承医疗器械有限公司	52.00%	85.80%	11,000.00	13,000.00	2.10%	否
73	海王生物或其控股子公司	海王建材(北京)医疗器械有限公司	39.00%	81.19%	0.00	6,100.00	0.99%	否
74	海王生物或其控股子公司	宁夏建材中阿国际贸易有限公司	80.00%	9.79%	990.00	7,500.00	1.21%	否
75	海王生物或其控股子公司	海王(天津)医疗器械有限公司	70.40%	52.03%	3,700.00	3,000.00	0.48%	否
76	海王生物或其控股子公司	陕西海王银河医疗科技有限公司	60.00%	59.92%	3,300.00	5,000.00	0.81%	否
77	海王生物或其控股子公司	深圳市深前医药发展有限公司	60.00%	90.93%	2,677.78	7,000.00	1.13%	否
78	海王生物或其控股子公司	北京海王中康药业股份有限公司	37.49%	107.05%	1,950.00	4,000.00	0.65%	否
79	海王生物或其控股子公司	浙江海王奥斯服务有限公司	100%	97.08%	2,500.00	30,000.00	4.85%	否
80	海王生物或其控股子公司	合肥海王银河医药投资有限公司	100%	83.95%	107,294.00	115,000.00	18.58%	否
81	海王生物或其控股子公司	长春市博兰农业科技有限公司	100%	83.92%	45,311.00	55,000.00	8.89%	否
82	海王生物或其控股子公司	深圳市海王银河医药投资有限公司	100%	96.79%	0.00	50,000.00	8.08%	否
83	海王生物或其控股子公司	山东海王国光舒诺医药有限公司	70%	71.72%	0.00	2,000.00	0.32%	否
					655,630.20	1,029,641.00		

因子公司向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请借款或合同存在不确定性,在上述担保额度范围内,本公司或本公司控股子公司为子公司或间接担保超高负债率资产不超过人民币10亿元。

因子公司申请授信是否获批存在不确定性,为提高子公司融资效率,满足子公司融资需求,提请公司股东大会授权公司管理层:

在子公司实际担保使用余额不超过人民币10亿元范围内,公司可根据实际经营需要,对公司及控股子公司之间(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间)的担保额度进行调剂,调剂后的单个子公司担保额度不超于本议案中所款单个公司计划担保额度。

本次担保额度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,公司2023年度担保项下的处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2024年度担保计额度范围内,并提请公司股东大会授权管理层,根据银行审批情况和商务洽谈情况,办理相关担保手续。

上述事项尚经公司于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议审议通过。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。

二、被担保方基本情况

(一)山东海王医药集团有限公司

1.法定代表人:张锋

2.注册资本:50000万元

3.成立日期:2006年6月26日

4.住所:山东省济南市高新区舜兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼　A座0901-0910房间

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳市海王银河医药投资有限公司	50,000.00	100%
合计	50,000.00	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	179,816.14	176,876.51
负债总额	119,647.22	116,004.72
净资产	60,168.42	60,871.79
营业收入	86,194.56	80,979.25
净利润	613.83	705.27

8.经查询,山东海王医药集团有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)陕西海王黄河医药有限公司

1.法定代表人:史晓明

2.注册资本:2000万

3.成立日期:2006年10月17日

4.住所:山东省烟台市莱阳区黄河十八路599号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山东海王银河医药有限公司	1,400.00	70%
肖青伟	400.00	20%
孙艳华	200.00	10%
合计	2,000.00	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	69,226.03	50,091.54
负债总额	65,825.15	46,746.73
净资产	3,400.88	3,382.81
营业收入	80,472.97	54,033.85
净利润	963.77	553.14

8.经查询,黄河海王黄河医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)山东海王新医药有限公司

1.法定代表人:史晓明

2.注册资本:3000万

3.成立日期:2006年6月8日

4.住所:山东省青岛市农圣街南,建桥路东亿嘉好望角1号楼401室

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山东海王医药集团有限公司	300.00	100%
合计	300.00	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	5,527.29	4,336.49
负债总额	4,496.74	3,102.15
净资产	1,028.55	1,234.35
营业收入	8,266.84	7,437.08
净利润	196.73	205.79

8.经查询,山东海王新医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)烟台海王医药有限公司

1.法定代表人:史晓明

2.注册资本:1100万元

3.成立日期:1993年6月12日

4.住所:烟台市芝罘区武夷路67号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山东海王银河医药有限公司	100	100%
合计	100	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	43,642.70	43,593.22
负债总额	44,213.18	43,377.05
净资产	-520.48	-383.83
营业收入	36,536.87	23,229.02
净利润	339.50	186.66

8.经查询,烟台海王医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)苏鲁海王医药集团有限公司

1.法定代表人:张锋

2.注册资本:200000万元

3.成立日期:2005年11月2日

4.住所:山东省枣庄市高新区光明大道X2999号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山东海王银河医药有限公司	10,200.00	51%
深圳海王银河医药投资有限公司	9,800.00	49%
合计	20,000.00	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	455,041.30	461,291.35
负债总额	414,201.38	418,010.06
净资产	40,839.92	43,281.31
营业收入	262,626.00	192,474.66
净利润	2,320.02	2,441.38

8.经查询,苏鲁海王医药集团有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)东明金鹏药业有限公司

1.法定代表人:史晓明

2.注册资本:7000万元

3.成立日期:2006年2月22日

4.住所:山东省菏泽市东明县开发区沿河路东延种权北侧(东外环路东侧500米)

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
苏鲁海王医药集团有限公司	400.00	70%
金艳雪	210.00	30%
合计	700.00	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	12,888.44	8,968.70
负债总额	11,022.70	7,109.06
净资产	1,865.74	1,859.64
营业收入	10,334.16	5,607.11
净利润	146.45	23.90

8.经查询,东明金鹏药业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(七)泰和诚医学检验实验室有限公司

1.法定代表人:史晓明

2.注册资本:1000万元

3.成立日期:2020年10月16日

4.住所:河南省郑州市郑州经济技术开发区第四大街(郑州)自由贸易试验区郑州片区经十路7000号汉威金融商务中心六区2号楼1单元701

5.主营业务:医学研究和试验发展、检验检测服务

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
苏鲁海王医药集团有限公司	325.00	65%
王春刚	175.00	35%
合计	500.00	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	9,984.85	7,513.42
负债总额	8,498.38	5,739.50
净资产	1,489.47	1,773.93
营业收入	6,056.85	9,334.16
净利润	901.05	284.46

8.经查询,泰和诚医学检验实验室有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(八)菏泽海王医药有限公司

1.法定代表人:史晓明

2.注册资本:2,560万元

3.成立日期:2006年2月24日

4.住所:山东省菏泽市牡丹区2017号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
王为易	300.00	11.96%
苏鲁海王医药集团有限公司	2,260.00	88.24%
合计	2,560.00	100%

7.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

	2022年末/2022年度(经审计)	2023年9月末/2023年1-9月(未经审计)
资产总额	18,727.96	16,010.99
负债总额	16,863.53	14,644.25
净资产	1,864.44	1,366.75
营业收入	16,012.72	10,182.95
净利润	-57.27	-497.69

8.经查询,菏泽海王医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(九)济宁海王生物医药有限公司