

广州御银科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002177 证券简称:ST御银 公告编号:2022-040号

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、股票交易异常波动情况
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票代码:“ST御银,股票代码:002177)股票交易价格连续3个交易日内(7月21日、7月22日、7月26日)收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,具体情况如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2、目前公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司于2022年5月30日与广东南海产业集团有限公司签署《股份转让框架意向协议书》,拟将持有的参股公司佛山海晟金融租赁18,000万股股份(占佛山海晟金融租赁股本总额8%)、在履行法定必要程序后,转让给广东南海产业集团有限公司或其指定的第三方。目前交易具体方案、交易价格尚未确定。若本次交易完成,公司不再持有佛山海晟金融租赁股份。本次交易的交易价格尚未最终确定,经初步测算,若公司最终完成本次交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易可能构成重大资产重组,但尚不构成重组上市,具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于签署参股公司股份转让框架意向协议的公告》(公告编号:2022-032);《关于筹划转让参股公司股份的进展公告》(公告编号:2022-037)。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
5、公司的控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

6、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的、信息;公司前期披露的公告不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司于2022年7月13日已在指定信息披露媒体披露了《2022年半年度业绩预告》(公告编号:2022-039),该业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司2022年8月26日披露的2022年半年度报告为准。截至本公告披露日,2022年半年度业绩预告不存在应修正情况。
- 3、公司经审计的2021年度扣除非经常性损益后孰低的净利润为负且营业收入低于1亿元,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.1条第一款第(一)项规定,公司股票交易已于2022年6月5日被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.11规定,上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现下列情形之一,深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易:(一)经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元,或者追溯调整后最近一个会计年度净利润为负且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯调整后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)符合第9.3.7条的规定,但未在规定的期限内向本所申请追溯重述风险警示;(六)因不符合9.3.7条的规定,其追溯重述风险警示申请未被本所审核同意。公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项、第(二)项情形,或者因触及第9.3.1条第一款第(四)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,出现前两款(四)项至第六(六)项情形或者实际触及退市风险警示指标连续两个年度的次一年度出现前款第(一)项至第三(三)项情形的,深圳证券交易所将决定终止其股票上市交易。

若公司于2022年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重声明广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年7月25日

海南海药股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2022-044

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。

海南海药股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开,本次会议于2022年7月20日以电子邮件等方式传达了会议通知及文件。会议由董事长人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议《关于修订股东大会事规则的议案》
为完善股东大会的议事规则,规范其组织和行为,提高股东大会议事效率,保证股东大会会议程序和决议的有效、合法,维护全体股东的合法权益,同时根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,公司拟对《股东大会事规则》有关条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
为提高董事工作效率,完善决策程序,保证董事会决议的程序化及科学化,公司拟对《董事会议事规则》有关条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,强化对控股股东及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的合法权益,促进公司的规范运作,同时根据2022年11月中国证监会修订的《上市公司独立董事规则》的要求,公司拟对《独立董事工作制度》有关条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
为进一步规范和加强公司与投资者之间的有效沟通,增进投资者对公司的了解和认同,完善公司治理结构,提升公司品牌形象,规范运作,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,公司对《投资者关系管理制度》有关条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》
为加强公司信息披露管理工作,规范公司信息披露行为,保护公司及股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,公司对《信息披露管理制度》有关条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《关于控股子公司提供担保的议案》
公司为控股子公司江苏汉闻生物有限公司的经营和发展需要,满足其生产经营对流动资金的需求,公司拟为其提供担保,担保期限为自股东大会审议通过之日起3年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议《关于控股子公司提供担保的议案》
公司为控股子公司江苏汉闻生物有限公司的经营和发展需要,满足其生产经营对流动资金的需求,公司拟为其提供担保,担保期限为自股东大会审议通过之日起3年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
为进一步规范和加强公司与投资者之间的有效沟通,增进投资者对公司的了解和认同,完善公司治理结构,提升公司品牌形象,规范运作,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,公司对《投资者关系管理制度》有关条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十四、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十七、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十八、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十九、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十一、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十二、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十三、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十四、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

指引(2016年4月修订)》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”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:

海南海药股份有限公司
2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2022年7月10日召开的海南海药股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对本次议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

| 议案编号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 其他 |
|------|-------------------------|----|----|----|----|
| 001 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ | | | |
| 002 | 《关于修订独立董事工作制度》 | √ | | | |
| 003 | 《关于修订信息披露管理制度》 | √ | | | |
| 004 | 《关于修订投资者关系管理制度》 | √ | | | |
| 005 | 《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 | √ | | | |

委托人(个人股东签字;法人代表用法定代表人签字并加盖公章);
受托人身份证号码: 受托人持股数: 股

受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相框中打“√”为准,每项为多选,单选无效。

2、如委托人对某项表决事项,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会闭幕。

4、授权委托书复印、复印或以扫描形式制作均有效。

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2022-047

海南海药股份有限公司关于为控股子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提供担保)总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位和机构(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%,公司不存在对外担保外单位的担保金额,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、概述
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)为保证子公司的经营和发展需要,满足生产经营对流动资金的需求,公司及控股子公司汉闻生物(均系公司对控股子公司提供担保)提供担保,担保金额为不超过3000万元,担保期限为自股东大会审议通过之日起3年。

2022年7月22日,公司第十届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,并授权管理层签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,本次担保不构成关联交易,本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况
公司名称:江苏汉闻生物有限公司
统一社会信用代码:91320622793811320M
法定代表人:唐思远
成立日期:2006年10月24日
注册地址:2892.37万人民币
经营范围:江苏海药经济开发区沿海工业园(中山五路北侧)

经营范围:化工产品(L+)-酒精、二甲苯类医药石蜡、二对甲苯基甲氧基石蜡(生产、(甲氧基)、氟苯基、美罗培南、7-氟-2-取代庚烷乙酯、4,4-二氟苯甲氧基的副产物、中国内产中脂性石蜡、化工产品(甲氧基)、氟苯基、美罗培南、7-氟-2-取代庚烷乙酯、4,4-二氟苯甲氧基、(一)N-甲基下羧基、3-羟基苯乙酯、2-羟基-3-氟苯乙酯、环丙烷乙烷-2-酮、氯化物生产、化工产品(M,D,M)橡胶硫化促进剂、CBS、NBS橡胶硫化促进剂、溴化钠、溴化钙、溴化钾)生产、化工产品(除农药及危险化学品)、橡胶制品、塑料制品、建材、金属材料批发、零售,货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

股权结构:公司通过控股子公司江苏普健药业(有限合伙)间接持有汉闻生物30.54%的股权,通过控股子公司重庆天地药业(有限合伙)间接持有汉闻生物25.87%的股权,江苏汉闻贸易有限公司持有江苏普健药业有限公司间接持有汉闻生物37.61%的股权,海药医药产业园开发有限公司持有汉闻生物100%的股权。

公司本拟为汉闻生物提供担保603.000万元,担保期限为股东大会审议通过之日起三年;包含本次担保,本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容
公司在上述审批的担保额度内给予汉闻生物对象担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述被担保金额仅为公司可提供的担保额度,前述担保需经银行和相关金融机构审核同意,公司将根据子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同,担保期间为股东大会审议通过之日起3年。

四、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司,汉闻生物为公司中间体——原料药——制剂产业链的一环,负责生产美罗培南相关中间体,为了延长产业链和扩大产能,提高产品的竞争力,其需要资金对车间和技术进行升级改造,采购相关设备,补充运营资金。

综上,本次担保对象不是失信被执行人,不构成关联担保。公司为控股子公司必要的资金需求提供担保,有利于被担保公司提高资金使用效率,进而提升其经营效率,保持经营稳定。公司在担保期内有能力对其经营投资风险进行控制,财务风险处于公司可管控范围之内,公司将根据项目的进展情况,统筹安排融资计划和融资额度。

海南海药间接持有汉闻生物30.54%的股权,通过控股子公司重庆天地药业(有限合伙)间接持有汉闻生物25.87%的股权,江苏汉闻贸易有限公司持有江苏普健药业(有限合伙)间接持有汉闻生物37.61%的股权,海药医药产业园开发有限公司持有江苏普健药业(有限合伙)间接持有汉闻生物98%的股权,江苏汉闻贸易有限公司持有江苏普健药业(有限合伙)间接持有汉闻生物98%的股权,江苏汉闻贸易有限公司持有汉闻生物100%的股权。

公司本拟为汉闻生物提供担保603.000万元,担保期限为股东大会审议通过之日起三年;包含本次担保,本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

五、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为416,000万元,实际担保余额为 199,210.23万元,实际担保余额未超过最近一期经审计净资产的 83.53%。此外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,存在担保对象重庆庆亚近控科技股份有限公司发生逾期,公司及控股子公司责任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庆亚近控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,及因担保纠纷判决或应承担损失的情况。

六、备查文件目录
第十届董事会第二十八次会议决议
特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月二十五日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2022-048

海南海药股份有限公司关于收到《应诉通知书》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。

一、本次诉讼事项的基本情况
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)于近期收到上海金融法院送达的民事起诉状应诉材料(案号:(2022)沪7民初2301号),案由为合同纠纷。现就相关情况公告如下:

二、有关诉讼的基本情况
(一)诉讼各方当事人
原告:兴业银行股份有限公司
被告一:海南海药股份有限公司
被告二:刘忠承
被告三:邱晓薇
第三人:盐城海药康隆投资管理中心(有限合伙)
第三人:盐城海药康隆投资基金管理有限公司

(二)诉讼请求
1.判令被告一向原告兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业资产”)支付本金193,340,400元,利息16,026,521.83元及违约金11,407,083.6元(以193,340,400元为基数,按照万分之五的标准自2022年1月18日起计算至实际付款之日止,暂计算至2022年5月16日为止,按7.407,083.6元);
2.判令被告一赔偿原告兴业财富资产管理有限公司支付的律师费损失80万元;
3.判令被告二及被告三对上述第一、第二项诉讼请求承担连带清偿责任;
4.本案诉讼费用由被告承担。

(三)本案基本情况
2016年11月1日,原告公司第八届董事会第十三次会议和2016年11月11日公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资设立盐城海药康隆投资管理中心(有限合伙)的议案》,2016年12月,原告公司与第三人盐城海药康隆投资基金管理有限公司(下称“盐城海药康隆”)订立了《有限合伙协议》,成立了盐城海药康隆投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议(以下简称“有限合伙协议”),成立了盐城海药康隆投资管理中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人的认缴出资总额为29,294万元,其中海南海药认缴出资6,670.02万元;兴业资产认缴出资19