

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2022029

华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2023年度向银行等 金融机构申请授信额度及担保事项的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司或华邦健康”)于2022年12月13日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下:

一、概述

2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过137亿元人民币,担保额度总计不超过137亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述授信额度内,办理公司及子公司的融资事宜,并签署有关与各金融机构发生业务往来的各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2023年12月31日止。上述授权期限内,额度可滚动使用。

二、授信额度明细(单位:万元)及授信安排

公司名称	总额度	担保方式(包括但不限于)
华邦生命健康股份有限公司	360,000.00	信用、保证、抵押、质押等
北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司	400,000.00	信用、保证、抵押、质押等
上海顺泰精细化工有限公司	70,000.00	信用、保证、抵押、质押等
杭州顺泰生物科技股份有限公司	90,000.00	信用、保证、抵押、质押等
河北北方全华化工有限责任公司	20,000.00	信用、保证、抵押、质押等
河北北方全华化工有限责任公司	5,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东福尔有限公司	50,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东福尔特种设备有限公司	4,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江西禾益化工股份有限公司	40,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江苏常隆化工有限公司	120,000.00	信用、保证、抵押、质押等
杭州庆丰进出口有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司	2,000.00	信用、保证、抵押、质押等
科耀达隆(北京)生物技术有限公司	1,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东凯盛新材股份有限公司	50,000.00	信用、保证、抵押、质押等
陕西汉江药业集团股份有限公司	50,000.00	信用、保证、抵押、质押等
陕西东裕生物科技有限公司	750.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦制药有限公司	28,500.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦酒店药业有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
广西大美新旅游有限公司	4,350.00	信用、保证、抵押、质押等
大新华邦生态科技有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆卓远医药有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆松山医疗健康中心(有限合伙)	12,300.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆宏仁企业管理有限公司	38,400.00	信用、保证、抵押、质押等
北京德康莱国际医院管理有限公司	9,700.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆卓远医疗器械有限公司	2,000.00	信用、保证、抵押、质押等
合计	1,370,000.00	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司(包括上表未列示的子公司)间的授信额度可调剂。

三、担保额度明细(单位:万元)及担保安排

担保方	被担保方	截止2022年9/30日担保余额	2023年预计担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
华邦生命健康股份有限公司	华邦生命健康股份有限公司	46.57%	360,000.00	1.82%	否
北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司	北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司	54.60%	203,499.10	12.12%	否
上海顺泰精细化工有限公司	上海顺泰精细化工有限公司	53.65%	32,424.26	1.93%	否
杭州顺泰生物科技股份有限公司	杭州顺泰生物科技股份有限公司	68.79%	18,397.87	1.10%	否
河北北方全华化工有限责任公司	河北北方全华化工有限责任公司	60.36%	1,925.25	0.01%	否
河北北方全华化工有限责任公司	河北北方全华化工有限责任公司	71.12%	-	0.00%	否
山东福尔有限公司	山东福尔有限公司	39.15%	22,410.00	1.33%	否
山东福尔特种设备有限公司	山东福尔特种设备有限公司	49.93%	1,600.00	0.10%	否
江西禾益化工股份有限公司	江西禾益化工股份有限公司	36.26%	20,767.09	1.24%	否
江苏常隆化工有限公司	江苏常隆化工有限公司	62.59%	58,596.83	3.21%	否
杭州庆丰进出口有限公司	杭州庆丰进出口有限公司	71.51%	28,129	0.01%	否
北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司	北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司	20.00%	500.00	0.03%	否
科耀达隆(北京)生物技术有限公司	科耀达隆(北京)生物技术有限公司	29.57%	-	1.0000%	否
山东凯盛新材股份有限公司	山东凯盛新材股份有限公司	13.04%	-	50.0000%	否
陕西汉江药业集团股份有限公司	陕西汉江药业集团股份有限公司	41.29%	21,150.00	50.0000%	1.28%
陕西东裕生物科技有限公司	陕西东裕生物科技有限公司	31.68%	200.00	75.0000%	0.01%
重庆华邦制药有限公司	重庆华邦制药有限公司	33.98%	210.00	28.5000%	0.13%
重庆华邦酒店药业有限公司	重庆华邦酒店药业有限公司	33.12%	1,900.00	3,000.00%	0.11%
广西大美新旅游有限公司	广西大美新旅游有限公司	67.39%	4,000.00	4,350.00%	0.24%
大新华邦生态科技有限公司	大新华邦生态科技有限公司	94.18%	1,000.00	3,000.00%	0.06%
重庆卓远医药有限公司	重庆卓远医药有限公司	97.02%	1,900.00	3,000.00%	0.11%
重庆松山医疗健康中心(有限合伙)	重庆松山医疗健康中心(有限合伙)	69.03%	6,510.00	12,300.00%	0.39%
重庆宏仁企业管理有限公司	重庆宏仁企业管理有限公司	66.03%	38,400.00	38,400.00%	2.29%
北京德康莱国际医院管理有限公司	北京德康莱国际医院管理有限公司	39.91%	3,290.00	9,700.00%	0.29%
重庆卓远医疗器械有限公司	重庆卓远医疗器械有限公司	84.56%	-	2,000.00%	-
合计		-	468,342.49	1,370,000.00%	-

2023年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在总担保额度内,以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准,公司与各子公司(包括上表未列示的子公司)间、各子公司间的担保额度可调剂。公司与各子公司(包括上表未列示的子公司)间,各子公司间可相互担保。公司及子公司可以对资产负债率超过70%的子公司提供担保。

四、被担保人基本情况

(一)华邦生命健康股份有限公司

1.公司名称:华邦生命健康股份有限公司

2.成立日期:1992年3月11日

3.注册地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

4.法定代表人:张松山

5.注册资本:1,979,919,191元人民币

6.经营范围:从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款及证券、期货等金融业务),精细化工、生物化学、试剂产品研发及自销(国家法律法规规定需前置许可审批的项目除外),药品经营、新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品 & 原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电、货物及技术进口,房屋租赁。(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)。

7.与本公司关系:本公司控股子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目	2022-9-30(未经审计)	2021-12-31(经审计)
资产总额	3,085,248.67	3,004,442.68
负债总额	1,406,974.18	1,422,067.76
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,679,274.49	1,582,374.92
归属于上市公司股东的净资产	1,047,692.80	1,010,939.13
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	1,018,099.17	1,236,918.30
利润总额	180,744.36	129,600.30
净利润	134,264.19	92,496.13
归属于上市公司股东的净利润	71,702.26	67,004.84

9.最新信用评级:AA+

10.是否为失信被执行人:否

(二)北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“顺泰生物”)

1.公司名称:北京顺泰嘉和生物科技股份有限公司

2.成立日期:2005年7月1日

3.注册地址:北京市朝阳区科园三区生命园路27号1号楼A区4层

4.法定代表人:王刚

5.注册资本:1,225,800,000元人民币

6.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;相关公用事业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.与本公司关系:本公司的控股子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目	2022-9-30(未经审计)	2021-12-31(经审计)
资产总额	1,283,650.34	1,194,101.27
负债总额	700,920.04	710,576.16
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	582,730.30	483,525.11
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	634,127.99	726,370.07
利润总额	126,753.71	67,930.66
净利润	92,273.14	46,664.20

9.最新信用评级:无

10.是否为失信被执行人:否

(三)上海顺泰精细化工有限公司

1.公司名称:上海顺泰精细化工有限公司

2.成立日期:2003年11月4日

3.注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

4.法定代表人:侯飞

5.注册资本:176,796,668元人民币

6.经营范围:许可项目:农药生产;农药批发;危险化学品生产(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:生物农药技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口(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)。(分支机构经营场所设在:杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号,分支机构项目:农药生产;危险化学品生产;肥料生产;肥料销售;技术服务)。

7.与本公司关系:本公司控股子公司顺泰生物的全资子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目	2022-9-30(未经审计)	2021-12-31(经审计)
资产总额	202,920.26	183,491.90
负债总额	106,479.34	97,921.15
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	96,440.92	85,570.75
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	156,259.69	156,535.54
利润总额	21,740.43	16,754.43
净利润	18,479.36	15,212.83

9.最新信用评级:无

10.是否为失信被执行人:否

(四)杭州顺泰生物科技股份有限公司

1.公司名称:杭州顺泰生物科技股份有限公司

2.成立日期:1967年1月1日

3.注册地址:浙江省杭州市江干区机场路106号三楼

4.法定代表人:卢淑萍

5.注册资本:5,000,000元人民币

6.经营范围:生产:农药(详见农药生产许可证和农药生产批准证书);危险化学品生产

产:氮气、氧气;年回收:甲苯、异丙醇、环己烷(详见安全生产许可证);生产:中间体表面活性剂(除化学危险品及易制毒化学品);包装材料铝箔板、PE包装板、复配和包装产品;副产化肥硫酸铵、氯化铵、农药经营。

7.与本公司关系:本公司控股子公司顺泰生物的全资子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目	2022-9-30(未经审计)	2021-12-31(经审计)
资产总额	171,163.06	147,977.21
负债总额	100,618.39	101,127.77
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	70,544.66	46,849.44
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	119,303.97	129,540.30
利润总额	31,622.08	11,322.06
净利润	23,694.06	9,736.68

9.最新信用评级:无

10.是否为失信被执行人:否

(五)河北北方全华化工有限责任公司

1.公司名称:河北北方全华化工有限责任公司

2.成立日期:2002年7月20日

3.注册地址:张家口市万全区郭旗庄镇

4.法定代表人:丁满忠

5.注册资本:33,560,000元人民币

6.经营范围:秦泰草酮原药的生产(按其许可文件核定的有效期及产品规格生产)、销售、出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;农药化学成份检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询与服务、技术出口、技术转让和技术开发;化工产品、化工原料(以上除危险化学品和易制毒品外)销售及进出口业务。(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)。

7.与本公司关系:本公司控股子公司顺泰生物的全资子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目	2022-9-30(未经审计)	2021-12-31(经审计)
资产总额	38,191.19	49,621.62
负债总额	19,223.97	23,790.14
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	18,967.22	25,841.48
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	18,205.50	34,936.92
利润总额	3,419.73	10,260.24
净利润	2,591.13	7,610.19

9.最新信用评级:无

10.是否为失信被执行人:否

(六)河北北方全华化工有限责任公司

1.公司名称:河北北方全华化工有限责任公司

2.成立日期:2001年7月11日

3.注册地址:张家口市万全区孔家庄镇

4.法定代表人:丁满忠

5.注册资本:150,000,000元人民币

6.经营范围:氯氟吡啶氧辛酯原药、二氯吡啶酸原药、三氯吡氧乙酸原药、氯氟吡啶酸原药的生产(按其许可文件核定的有效期开展经营活动)、销售、出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成份检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询与服务、技术出口、技术转让和技术开发。

7.与本公司关系:本公司控股子公司顺泰生物的全资子公司河北北方全华化工有限责任公司的全资子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目	2022-9-30(未经审计)	2021-12-31(经审计)
资产总额	24,823.34	23,393.27
负债总额	17,666.07	14,561.69
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,157.27	8,841.58
项目	2022年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	12,036.97	26,636.93
利润总额	-1,586.62	3,164.06
净利润	-1,839.45	2,140.03

9.最新信用评级:无

10.是否为失信被执行人:否

(七)山东福尔有限公司

1.公司名称:山东福尔有限公司

2.成立日期:1994年4月28日

3.注册地址:龙口市徐福镇儒林庄村

4.法定代表人:张玲

5.注册资本:226,000,000元人民币

6.经营范围:化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外)、化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询与服务、技术进口、代理进出口。(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)。

7.与本公司关系:本公司控股子公司顺泰生物的全资子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目	2022-9-30(未经审计)	2021-12-31(经审计)
资产总额	151,568.97	144,436.34
负债总额	59,339.70	58,996.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	92,229.27	85,440.10
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	77,444.03	69,342.42
利润总额	11,854.73	6,938.29
净利润	10,463.97	6,233.30

9.最新信用评级:无

10.是否为失信被执行人:否

(八)山东福尔特种设备有限公司

1.公司名称:山东福尔特种设备有限公司

2.成立日期:2017年5月31日

3.注册地址:山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村

4.法定代表人:潘广志

5.注册资本:65,000,000元人民币

6.经营范围:压力容器、高压釜、加氢反应器、塔器、换热器、储罐、磁力驱动及搅拌设备、金属复合板设计、加工、销售、维修及服务,压力管道的安装,化工机械研发、检测、信息咨询及技术服务。(有效期限以许可证为准)(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)。

7.与本公司关系:本公司控股子公司顺泰生物的全资子公司山东福尔有限公司的全资子公司

8.最近一年又一期货务数据(单位:万元)

项目
