证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2023-011

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第四次会议决议公告

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”)第九届董事局第四次会议的通知于2023年3月31日发出,并于2023年4月3日以通讯会议的形式召开会议。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》

因业务发展需要,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握,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25亿元,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3亿	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6亿	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1.5亿	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3亿	不超过三年
本公司	杭州银行深圳分行	不超过人民币2.5亿	不超过三年
本公司	恒丰银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币6亿	不超过三年
		合计不超过人民币26亿元	

(2)本公司之子公司未来一年内拟向银行申请综合授信合计不超过人民币125亿元:

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的银行确定	不超过人民币125亿	不超过三年
		合计不超过人民币125亿元	

本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保,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,授权董事局主席在以上授信额度范围内(本公司不超过25亿元,子公司不超过125亿元),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

因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性,为提高公司融资效率,满足公司运营需求,公司提请股东大会授权公司董事局主席张思民先生,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30亿元的授信或借款。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2022年第二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。

本议案尚需提请公司股东大会审议,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2024年度相同事项的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。

(二)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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

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《关于为参股公司提供同比例担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二三年四月三日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2023-012

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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”)第九届监事会第三次会议通知于2023年3月31日发出,并于2023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》。

本议案尚需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。

(二)审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

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《关于为参股公司提供同比例担保的公告》。

本议案尚需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

二〇二三年四月三日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2023-014

深圳市海王生物工程股份有限公司关于为参股公司提供同比例担保的公告

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。

释义:

公司、本公司:深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资:深圳市海王银河医药投资有限公司(本公司之控股子公司)

苏鲁海王:苏鲁海王医药集团有限公司(本公司之控股子公司)

山东康力:山东康力医疗器械科技有限公司(本公司之参股公司)

一、担保情况概述

公司间接持有山东康力40%股权,因业务发展需要其拟向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请借款,为支持山东康力的业务发展,公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力在银行(或其他金融机构、类金融机构)申请的借款按照持股比例提供同比例担保,本公司提供的最高担保金额不超过人民币5000万元。

上述事项业经公司于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议审议通过。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。决议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。并提请公司股东大会授权公司管理层,根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

公司将会根据担保实际发生情况,及时履行信息披露义务。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:山东康力医疗器械科技有限公司

2、法定代表人:梁会亮

3、注册资本:人民币3636.11万元

4、成立日期:2001年02月28日

5、住所:山东省枣庄市市中区汇泉东路

6、经营范围:医疗器械的研发、生产、销售;灭菌、消毒服务;化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售;服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)、汽车配件的销售;经营进出口业务(不含出版物)。

7、股东持股:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山东鲁华能源集团有限公司	1,018.11	28.00
深圳市海王银河医药投资有限公司	991.67	27.27
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司	436.33	12.00
苏鲁海王医药集团有限公司	462.79	12.73
吕作文	436.33	12.00
尹洁	145.44	4.00
吕作伟	72.72	2.00
吕作品	72.72	2.00
合计	3,636.11	100

8、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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	38,124.26	34,966.56
负债总额	15,814.32	8,879.85
净资产	22,307.93	26,086.91
营业收入	21,068.78	24,273.7
净利润	710.43	3,794.29

9、经查询,山东康力医疗器械科技有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请的借款提供连带责任担保,担保总金额不超过人民币5000万元,其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

四、董事局意见

山东康力为本公司合计持股40%的公司,考虑到其经营状况稳定,行业前景 较好,具备一定的偿债能力,公司董事局同意为其在银行(或其他金融机构、类金融机构)申请的借款按照公司持股比例提供同比例担保,担保总金额不超过人民币5,000万元。本次为参股公司提供同比例担保,公平、对等,不存在损害上市公司股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

经查询相关资料获悉,山东康力经营状况稳定,具有一定的偿债能力,并向公司提供了反担保措施,本公司按持股比例为其提供同比例担保,总额度不超过5,000万元,公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的情形,独立董事同意该事项。

六、累计对外担保情况

截至目前,本公司累计担保余额约为人民币60.77亿元(均为对子公司担保),约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为83.15%,不存在逾期担保的情况。

七、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

二〇二三年四月三日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2023-013

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、类金融机构)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、担保最高额度如下表:

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	山东海王医药集团有限公司	100.00%	64.00%	10,100.00	23,160.00	3.18%	否
2	海王生物或其控股子公司	滨州海王黄河医药有限公司	70.00%	95.00%	1,200.00	3,800.00	0.51%	否
3	海王生物或其控股子公司	山东海王银河医药有限公司	100.00%	88.00%	4,500.00	12,730.00	1.72%	否
4	海王生物或其控股子公司	苏鲁海王医药集团有限公司	100.00%	90.00%	43,619.96	64,890.00	8.76%	否
5	海王生物或其控股子公司	东明金鑫药业有限公司	70.00%	81.00%	0.00	1,000.00	0.14%	否
6	海王生物或其控股子公司	菏泽海王医药有限公司	88.24%	89.00%	0.00	3,000.00	0.41%	否
7	海王生物或其控股子公司	济宁海王华森医药有限公司	70.00%	81.00%	5,800.00	6,800.00	0.92%	否
8	海王生物或其控股子公司	山东兰德医疗器械配送有限公司	65.00%	76.00%	0.00	3,000.00	0.41%	否
9	海王生物或其控股子公司	临沂东瑞医药有限公司	85.00%	93.00%	0.00	1,000.00	0.14%	否
10	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%	94.00%	0.00	10,000.00	1.38%	否
11	海王生物或其控股子公司	山东海王阳光信诺医药有限公司	70.00%	78.00%	0.00	4,000.00	0.54%	否
12	海王生物或其控股子公司	江苏海王医药有限公司	80.00%	98.00%	0.00	3,000.00	0.41%	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%	84.00%	41,251.96	76,000.00	10.27%	否
14	海王生物或其控股子公司	河南东森医药有限公司	93.28%	78.00%	46,300.00	64,900.00	8.77%	否
15	海王生物或其控股子公司	河南海王银河医药有限公司	65.00%	85.00%	13,944.00	24,967.00	3.37%	否
16	海王生物或其控股子公司	河南佐今明医药有限公司	72.00%	81.00%	8,000.00	15,000.00	2.03%	否
17	海王生物或其控股子公司	河南恩济药业有限公司	64.00%	86.00%	11,290.00	15,690.00	2.12%	否
18	海王生物或其控股子公司	安阳恒峰医药有限公司	70.00%	82.00%	1,000.00	3,000.00	0.41%	否
19	海王生物或其控股子公司	河南海王汇通医药有限公司	64.40%	73.00%	3,605.00	9,000.00	1.22%	否
20	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%	85.00%	14,350.00	17,600.00	2.38%	否
21	海王生物或其控股子公司	宁夏海王医药有限公司	70.00%	96.00%	7,204.58	18,500.00	2.50%	否
22	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%	90.00%	12,800.00	9,900.00	1.34%	否
23	海王生物或其控股子公司	喀什海王银河医药有限公司	70.00%	79.00%	8,000.00	8,900.00	1.20%	否
24	海王生物或其控股子公司	河南德济堂医药有限公司	65.00%	73.00%	1,800.00	5,000.00	0.68%	否
25	海王生物或其控股子公司	河南冠宝云帆药业有限公司	70.00%	79.00%	1,952.29	4,500.00	0.61%	否
26	海王生物或其控股子公司	河南康弘药业有限公司	65.00%	70.00%	0.00	5,000.00	0.68%	否
27	海王生物或其控股子公司	周口市仁和药业有限公司	100.00%	82.00%	2,800.00	6,900.00	0.93%	否
28	海王生物或其控股子公司	新疆海王医药有限公司	100.00%	80.00%	2,400.00	6,000.00	0.81%	否
29	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%	87.00%	1,500.00	2,550.00	0.34%	否
30	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%	80.00%	0.00	2,000.00	0.27%	否
31	海王生物或其控股子公司	河南海王医疗科技有限公司	65.00%	94.00%	0.00	6,000.00	0.81%	否
32	海王生物或其控股子公司	濮阳海王医药有限公司	85.00%	79.00%	0.00	6,000.00	0.81%	否
33	海王生物或其控股子公司	甘肃海王医药有限公司	70.00%	76.00%	758.42	2,000.00	0.27%	否
34	海王生物或其控股子公司	河南海王文峰医药有限公司	51.00%	81.00%	0.00	5,000.00	0.68%	否
35	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%	59.00%	5,600.00	18,400.00	2.49%	否
36	海王生物或其控股子公司	湖北海王德明医药有限公司	75.00%	92.00%	9,040.00	14,100.00	1.91%	否
37	海王生物或其控股子公司	湖北海王雨泰医药有限公司	70.00%	80.00%	1,780.00	3,980.00	0.54%	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%	55.00%	1,964.00	6,100.00	0.82%	否
39	海王生物或其控股子公司	湖北海王凯安顺医药有限公司	70.00%	72.00%	2,586.02	6,940.00	0.94%	否
40	海王生物或其控股子公司	湖南海王医药有限公司	70.00%	39.00%	3,500.00	8,560.00	1.16%	否
41	海王生物或其控股子公司	湖南蓝蜻来医药有限公司	70.00%	62.00%	1,100.00	2,200.00	0.30%	否
42	海王生物或其控股子公司	湘阳海王医药有限公司	75.00%	82.00%	7,758.63	12,000.00	1.62%	否
43	海王生物或其控股子公司	常德海王医药有限公司	65.00%	56.00%	200.00	8,000.00	1.08%	否
44	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%	81.00%	0.00	12,000.00	1.62%	否
45	海王生物或其控股子公司	安徽海王国安医药有限公司	80.00%	77.00%	17,335.00	34,200.00	4.62%	否
46	海王生物或其控股子公司	六安海王医药有限公司	70.00%	75.00%	800.00	2,000.00	0.27%	否
47	海王生物或其控股子公司	海王医药安庆有限公司	80.00%	80.00%	6,868.48	16,040.00	2.17%	否
48	海王生物或其控股子公司	安徽天禾大药房有限公司	80.00%	100.00%	0.00	1,000.00	0.14%	否
49	海王生物或其控股子公司	安徽海王皖南医药有限公司	80.00%	90.00%	3,000.00	4,000.00	0.54%	否
50	海王生物或其控股子公司	黑龙江省海王医药有限公司	65.00%	87.00%	5,622.57	12,000.00	1.62%	否
51	海王生物或其控股子公司	黑龙江海王康莱德生物科技有限公司	65.00%	91.00%	3,400.00	5,500.00	0.74%	否
52	海王生物或其控股子公司	芜湖海王阳光医药有限公司	74.20%	88.00%	1,500.00	5,000.00	0.68%	否
53	海王生物或其控股子公司	安徽聚赢医药科技有限公司	71.00%	81.00%	0.00	1,000.00	0.14%	否
54	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%	75.00%	5,000.00	7,000.00	0.95%	否
56	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%	89.00%	700.00	1,400.00	0.19%	否
56	海王生物或其控股子公司	阜阳海王医药有限公司	80.00%	92.00%	0.00	800.00	0.11%	否
57	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%	76.00%	4,500.00	9,000.00	1.22%	否
58	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%	63.00%	28,618.96	100,000.00	13.52%	否
59	海王生物或其控股子公司	海王医药(佛山)有限公司	57.39%	108.00%	0.00	3,000.00	0.41%	否
60	海王生物或其控股子公司	中山市昌健药业有限公司	73.79%	96.00%	1,542.73	5,000.00	0.68%	否
61	海王生物或其控股子公司	广东海王新健医药有限公司	57.39%	86.00%	3,850.00	6,000.00	0.81%	否
62	海王生物或其控股子公司	海王(韶关)医药有限公司	57.39%	81.00%	4,854.00	6,000.00	0.81%	否
63	海王生物或其控股子公司	广西海王银河医药有限公司	53.29%	104.00%	0.00	3,000.00	0.41%	否
64	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%	82.00%	2,100.00	3,500.00	0.47%	否
65	海王生物或其控股子公司	海王(清远)医药有限公司	81.99%	96.00%	4,150.00	8,000.00	1.08%	否
66	海王生物或其控股子公司	阳春市八方医药有限公司	54.93%	87.00%	500.00	4,500.00	0.61%	否
67	海王生物或其控股子公司	海王(湛江)医药有限公司	57.39%	86.00%	3,667.18	7,000.00	0.95%	否
68	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%	91.00%	24,400.00	40,000.00	5.41%	否
69	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%	87.00%	9,500.00	20,000.00	2.70%	否
70	海王生物或其控股子公司	海王金威医疗科技(上海)有限公司	52.00%	70.00%	4,387.16	7,000.00	0.95%	否
71	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	52.00%	86.00%	1,499.80	9,000.00	1.22%	否
72	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	41.60%	89.00%	1,000.00	3,500.00	0.47%	否
73	海王生物或其控股子公司	四川海王医疗科技有限公司	52.00%	82.00%	18,945.55	24,100.00	3.26%	否
74	海王生物或其控股子公司	成都瑞希商贸有限责任公司	52.00%	82.00%	1,000.00	1,000.00	0.14%	否
75	海王生物或其控股子公司	四川帆远商贸有限公司	52.00%	88.00%	1,000.00	1,000.00	0.14%	否
76	海王生物或其控股子公司	海王建昌(北京)医疗器械有限公司	88.00%	83.00%	1,100.00	8,000.00	1.08%	否
77	海王生物或其控股子公司	宁波建昌中兴国际贸易有限公司	88.00%	24.00%	990.00	8,000.00	1.08%	否
78	海王生物或其控股子公司	海王(天津)医疗技术有限公司	70.40%	67.00%	2,000.00	8,000.00	1.08%	否
79	海王生物或其控股子公司	深圳市深业医药发展有限公司	60.00%	93.00%	2,830.56	3,900.00	0.53%	否
80	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%	54.00%	1,000.00	7,000.00	0.95%	否
81	海王生物或其控股子公司	北京海王中新药业股份有限公司	37.49%	108.00%	0.00	3,000.00	0.41%	否
82	海王生物或其控股子公司	吉林海王银河医药投资有限公司	100.00%	98.00%	109,056.00	115,000.00	15.56%	否
83	海王生物或其控股子公司	长春市神兰农业科技有限公司	100.00%	58.00%	45,556.00	56,000.00	7.43%	否
84	海王生物或其控股子公司	浙江海王数据服务有限公司	100.00%	98.00%	500.00	20,000.00	2.70%	否
85	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	100.00%	92.00%	0.00	50,000.00	6.76%	否
	合计	-	-	-	600,366.83	1,171,807.00	-	-

因子公司向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请借款是否获批存在不确定性,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实际担保最高使用余额不超过人民币80亿元。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80亿元范围内,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限于本议案中前款单个公司计划担保额度。

上述担保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。并提请公司股东大会授权管理层,根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

上述事项业经公司于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议审议通过。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:55000万元

3、成立日期:2006年6月26日

4、住所:山东省济南市高新区港兴三路北段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(%)
深圳市海王银河投资有限公司	55,000.00	100%
合计	55,000.00	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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	199,158.57	168,641.12
负债总额	139,603.97	108,507.09
净资产	59,554.60	60,134.03
营业收入	76,087.19	63,487.25
净利润	567.48	579.43

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)滨州海王黄河医药有限公司

1、法定代表人:史晓明

2、注册资本:2000万元

3、成立日期:2006年10月17日

4、住所:山东省滨州市滨城区黄河十八路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%
尚育伟	400.00	20%
孙维东	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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	52,466.53	56,530.37
负债总额	49,480.22	53,438.72
净资产	2,976.31	3,091.65
营业收入	80,629.41	58,730.88
净利润	748.89	69.454

8、经查询,滨州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)山东海王银河医药有限公司

1、法定代表人:孔宪俊

2、注册资本:70000万元

3、成立日期:1996年12月15日

4、住所:山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街6500号泰和东郡37号楼

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	70,000.00	100%
合计	70,000.00	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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	849,073.54	845,086.61
负债总额	753,714.12	743,876.74
净资产	96,359.42	101,209.87
营业收入	661,892.08	538,970.58
净利润	5,108.80	5,850.44

8、经查询,山东海王银河医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)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:20000万元

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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	419,206.37	403,888.07
负债总额	380,686.47	363,265.77
净资产	38,519.9	40,622.29
营业收入	221,258.25	171,218.99
净利润	3,146.43	2,102.39

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。

(五)东明金鑫药业有限公司有限公司

1、法定代表人:史晓明

2、注册资本:700万元

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伸段北侧(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	490.00	70%
金艳华	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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	11,804.69	9,460.28
负债总额	10,084.61	7,632.25
净资产	1,720.08	1,818.03
营业收入	7,323.85	6,538.72
净利润	132.39	97.95

8、经查询,东明金鑫药业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)菏泽海王医药有限公司

1、法定代表人:史晓明

2、注册资本:2550万元

3、成立日期:2005年2月24日

4、住所:山东省菏泽市中华西路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(%)
苏鲁海王医药集团有限公司	2,250.00	88.24%
王先易	300.00	11.76%
合计	2,550.00	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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	21,028.43	22,661.94
负债总额	15,724.52	17,228.11
净资产	5,303.91	5,433.83
营业收入	33,087.17	18,888.29
净利润	632.16	129.91

8、经查询,山东兰德医疗器械配送有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(九)临沂东瑞医药有限公司

1、法定代表人:史晓明

2、注册资本:3000万元

3、成立日期:2017年11月24日

4、住所:山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道翔宇路21号6号楼中段

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	2,550.00	85%
韩敬涛	300.00	10%
临沂中瑞医药有限公司	150.00	5%
合计	3,000.00	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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	12,221.36	13,385.94
负债总额	11,024.26	12,426.86
净资产	1,197.10	959.08
营业收入	16,288.98	16,059.12
净利润	-500.59	-238.02

8、经查询,临沂东瑞医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(十)苏鲁海王医疗器械有限公司

1、法定代表人:史晓明

2、注册资本:5000万元

3、成立日期:2020年10月15日

4、住所:中国(山东)自由贸易实验区济南片区港兴三路北段济南药谷1号楼A座1001

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	3,000.00	60%
王春刚	1,750.00	35%
上海海王医疗器械集团有限公司	250.00	5%
合计	5,000.00	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

	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	8,338.47	23,430.44
负债总额	7,070.66	22,100.24
净资产	1,264.81	1,330.19
营业收入	7,171.41	9,264.15
净利润	43.68	65.38

8、经查询,苏鲁海王医疗器械有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(十一)山东海王阳光信诺医药有限公司

1、法定代表人:史晓明

2、注册资本:3000万元

3、成立日期:2018年2月12日

4、住所:济宁市高新区诗仙路99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(%)
苏鲁海王医药集团有限公司	2,100.00	70%
靳勇	900.00	30%
合计	3,000.00	100