证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2026-008

深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局第六次会议决议公告

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”)第十届董事局第六次会议通知于2026年3月27日发出,并于2026年3月30日以通讯会议的形式召开。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,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于申请综合授信的议案》

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申请综合授信合计不超过人民币30亿元,授信机构名称、申请授信金额、申请授信期限如下:

授信申请人	授信机构名称	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5亿	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2亿	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	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	东亚银行(中国)有限公司深圳分行	不超过人民币3亿	不超过五年
本公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行	不超过人民币13亿	不超过三年
		合计不超过人民币30亿元	

(2)本公司之子公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币100亿元:

授信申请人	授信机构名称	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授信机构确定	不超过人民币100亿	不超过三年
		合计不超过人民币100亿元	

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,具体以授信机构批复及合同约定为准。授权管理层办理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30亿元,子公司不超过100亿元),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授信机构之间进行调剂。

上述授信额度最终以授信机构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,在授信额度内以各授信机构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,公司提请股东会授权公司董事局主席张锋先生,在股东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2025年第一次临时股东会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东会审议通过本次议案之日止。

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》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于2026年度提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2026年度提供财务资助的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,为进一步完善公司治理结构,结合公司的实际情况,制定及修订公司部分制度。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

4.01 修订《子公司关联交易管理制度(2026年3月)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.02 修订《董事、高级管理人员离职管理制度(2026年3月)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.03 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度(2026年3月)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.04 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2026年3月)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案中制度具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为实现公司长期的战略发展目标,进一步完善公司治理结构,提升运营效率和管理水平,公司对当前组织架构进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的公告》。

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

二〇二六年三月三十日

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2026-010

深圳市海王生物工程股份有限公司关于2026年度提供财务资助的公告

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、海王生物: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(本公司之全资子公司)

福建医疗配送:海王医疗配送服务(福建)有限公司(本公司之控股子公司)

海王中新药业:北京海王中新药业股份有限公司(本公司之控股子公司)

山东海王银河:山东海王银河医药有限公司

佳木斯海王:佳木斯海王医药有限公司

一、财务资助事项概述

(一)向控股子公司提供财务资助

为满足控股子公司日常经营对于资金的需求,确保子公司的正常运营和健康发展,2026年公司拟向控股子公司福建医疗配送、海王中新药业提供财务资助(包括但不限于借款、委托贷款等)合计不超过人民币26,500.00万元(余额),相关利率由双方协商确定,财务资助期限为自公司股东会审议通过该议案之日起一年或至公司2027年度相同事项的股东会审议通过之日止。

公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助的具体信息如下:

序号	财务资助对象	财务资助对象类型	财务资助最高余额(万元)
1	海王医疗配送服务(福建)有限公司	合并报表范围内持股比例不超过50%的控股子公司	14,500.00
2	北京海王中新药业股份有限公司	合并报表范围内持股比例不超过50%的控股子公司	12,000.00
合计			26,500.00

公司拟向上述控股子公司提供财务资助,旨在满足其经营发展所需的资金,支持其业务拓展和良性运营,提升其经营质量,并与公司业务协同发展。公司提请股东会授权公司管理层在审议通过的财务资助额度内根据子公司的经营情况和资金需求确定相应的财务资助金额,各子公司的额度可调剂使用。

(二)转让控股子公司股权被动形成财务资助

1、向佳木斯海王提供财务资助事项

因市场情况发生变化,公司全资子公司银河投资、山东海王银河与自然人徐震签订了《股权转让协议》,由其收购佳木斯海王100%股权。股权转让完成后,公司不再持有佳木斯海王的股权,佳木斯海王不再是公司合并范围内的子公司。

佳木斯海王作为子公司存续期间,公司向其提供往来资金,佳木斯海王尚欠公司借款本金及利息合计约750.80万元人民币,本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助,该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前,佳木斯海王应向公司归还的借款本金及利息合计约750.80万元人民币。

上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本事项业经公司于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本事项尚需提交公司股东会审议批准。本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

(一)海王医疗配送服务(福建)有限公司

1、公司名称:海王医疗配送服务(福建)有限公司

2、成立日期:2017年12月15日

3、注册地点:福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元

4、法定代表人:张海霞

5、注册资本:2,000万元

6、经营范围:主营业务为医药流通

7、股东情况:公司控股子公司海王医疗配送服务(广东)有限公司持有其80%股权,福州创诚智远投资合伙企业(有限合伙)持有其10%股权,福建富耀投资合伙企业(有限合伙)持有其5%股权,上海覃亿企业管理中心(有限合伙)持有其5%股权。

8、关系说明:福建医疗配送为公司控股子公司,公司间接持有福建医疗配送41.60%股权。

9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	18,623.84	22,160.56
负债总额	16,236.94	19,861.17
净资产	2,386.90	2,299.40
营业收入	9,756.99	30,219.76
净利润	458.79	202.76

10、经查询,公司控股子公司福建医疗配送信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)北京海王中新药业股份有限公司

1、公司名称:北京海王中新药业股份有限公司

2、成立日期:1990年8月14日

3、注册地点:北京市密云区经济开发区强云路1号

4、法定代表人:史新龙

5、注册资本:10,000万元

6、经营范围:生产口服固体制剂;销售食品;道路货物运输;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、道路货物运输以及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、股东情况:公司控股子公司深圳海王长健医药有限公司持有其51%股权,自然人史新龙持有其49%股权。

8、关系说明:海王中新药业为公司控股子公司,公司间接持有海王中新药业37.49%股权。

9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	20,585.17	193,092.56
负债总额	29,223.68	29,157.26
净资产	-8,638.51	-9,848.01
营业收入	9,201.61	8,589.90
净利润	-4,754.63	-1,209.49

10、经查询,公司控股子公司海王中新药业信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)佳木斯海王医药有限公司

1、公司名称:佳木斯海王医药有限公司

2、成立日期:2000年1月4日

3、注册地点:佳木斯市前进区桢桥河畔T楼30号0单元1-2层104室门市

4、法定代表人:沈大洲

5、注册资本:3,000万元

6、经营范围:主营业务为医药流通

7、股权转让前后持股情况:

股东	股权转让前		股权转让后	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳市海王银河医药投资有限公司	2,150	71.67	0	0
山东海王银河医药有限公司	850	28.33	0	0
徐震	0	0	3,000	100
合计	3,000	100	3,000	100

8、实际控制人:股权转让前,佳木斯海王的实际控制人为张思民先生;股权转让后,佳木斯海王的实际控制人为徐震。

9、关联关系情况:股权转让后,佳木斯海王与公司之间不存在关联关系。

10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	5,521.56	4,934.02
负债总额	3,873.13	3,207.63
净资产	1,648.43	1,726.39
营业收入	6,420.08	4,506.71
净利润	-60.60	77.96

11、经查询,佳木斯海王信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

(一)公司2026年度向控股子公司提供财务资助

1、财务资助对象:公司控股子公司福建医疗配送、海王中新药业

2、财务资助最高余额:公司提供财务资助(包括但不限于借款、委托贷款等)合计不超过人民币26,500.00万元(余额)

3、财务资助资金来源:公司的自有资金

4、资金主要用途:控股子公司福建医疗配送、海王中新药业的日常经营

5、具体提供财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保及反担保措施等以实际签订的合同为准。

(二)向佳木斯海王提供财务资助

1、财务资助金额:借款本金及利息合计约750.80万元人民币;

2、财务资助期限:佳木斯海王应于2026年10月31日前向公司归还全部借款及利息;

3、财务资助利息:按照公司拆借下属子公司借款利率计息;

4、财务资助资金来源:公司自有资金;

5、资金主要用途:佳木斯海王的日常运营;

6、担保措施:徐震为佳木斯海王协议项下往来款支付等全部义务提供连带保证责任,保证期间为各项债务履行期限届满之日起三年。徐震同意在银河投资、山东海王银河所持佳木斯海王股权工商变更登记至徐震名下后十日内,完成将所持的佳木斯海王100%股权质押至银河投资的质押登记手续,质押担保范围为佳木斯海王在本协议项下对银河投资及公司负有的全部责任及义务(包括但不限于资金占用费、商号使用费、违约金等)以及银河投资及公司实现权利所支出的诉讼费、律师费、财产保全费、保全保险费、差旅费等费用。

7、违约责任:若佳木斯海王逾期偿还公司借款本金及利息的,每逾期一日,佳木斯海王应当按照应付未付金额每日万分之三的比例向公司支付违约金。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司为控股子公司提供财务资助,其他股东未同比例提供财务资助。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。

公司对控股子公司佳木斯海王所形成财务资助事项是由于股权转让行为被动形成的财务资助。股权转让前,佳木斯海王为公司合并范围内的子公司,公司对其日常经营能进行有效控制。股权转让后,公司将积极督促佳木斯海王、徐震履行还款义务,同时银河投资、山东海王银河与徐震就债务清偿的担保措施等相关事宜达成协议。

本次提供财务资助事项决策程序合法合规,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。

五、累计提供财务资助金额

除本次董事局会议审议的财务资助事项外,公司提供财务资助余额为32,430.08万元,约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为11.40%;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总余额为人民币11,040.37万元,约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为3.88%。

六、董事局意见

本次对佳木斯海王提供财务资助是因公司转让所持控股子公司部分股权被动形成,其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定,风险可控。公司将及时了解佳木斯海王的偿债能力,积极关注并追偿财务资助款项。

本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。

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

二〇二六年三月三十日

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2026-009

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、类金融机构以及其他公司和自然人)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	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2025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	山东海王医药集团有限公司	100.00%	73.82%	25,865.00	34,865.00	12.25%	否
2	山东海王银河医药有限公司	100.00%	90.61%	11,844.00	11,844.00	4.16%	否
3	滨州海王黄河医药有限公司	70.00%	95.17%	4,000.00	4,000.00	1.41%	否
4	山东海王新晨医药有限公司	100.00%	60.10%	950.00	950.00	0.33%	否
5	濮阳海王医药有限公司	90.00%	71.49%	0.00	2,000.00	0.70%	否
6	苏鲁海王医药集团有限公司	100.00%	90.69%	60,000.00	68,000.00	23.90%	否
7	济宁海王华森医药有限公司	70.00%	86.78%	1,800.00	3,800.00	1.34%	否
8	苏鲁海王医疗器械有限公司	65.00%	89.90%	3,000.00	6,000.00	2.11%	否
9	江苏海王医药有限公司	80.00%	92.50%	3,500.00	6,000.00	2.11%	否
10	山东海王阳光信诺医药有限公司	70.00%	65.06%	1,000.00	2,000.00	0.70%	否
11	河南海王医药集团有限公司	100.00%	32.26%	11,400.00	31,500.00	11.07%	否
12	宁夏海王医药有限公司	70.00%	88.59%	8,700.00	10,250.00	3.60%	否
13	河南海王医疗器械有限公司	65.00%	79.05%	1,100.00	4,050.00	1.42%	否
14	河南佐今明医药有限公司	72.00%	93.56%	10,000.00	12,000.00	4.22%	否
15	新疆海王弘康医药科技有限公司	70.00%	89.91%	4,600.00	4,600.00	1.62%	否
16	河南海王汇通医药有限公司	72.40%	68.54%	5,450.00	5,450.00	1.92%	否
17	河南恩济药业有限公司	64.00%	89.97%	11,490.00	13,490.00	4.74%	否
18	平顶山海王银河医药销售有限公司	70.00%	74.39%	0.00	500.00	0.18%	否
19	河南海王康瑞药业有限公司	100.00%	80.57%	800.00	1,000.00	0.35%	否
20	河南海王文峰医药有限公司	51.00%	86.50%	490.00	490.00	0.17%	否
21	喀什海王银河医药有限公司	70.00%	82.25%	7,000.00	7,000.00	2.46%	否
22	周口市仁和药业有限公司	100.00%	61.55%	0.00	1,500.00	0.53%	否
23	安阳恒峰医药有限公司	70.00%	63.62%	2,000.00	2,000.00	0.70%	否
24	湖北海王医药集团有限公司	100.00%	50.24%	2,600.00	6,000.00	2.11%	否
25	湖北海王朋泰医药有限公司	70.00%	68.55%	2,083.00	2,930.00	1.03%	否
26	海王(武汉)医药有限公司	100.00%	50.63%	2,370.00	2,950.00	1.04%	否
27	湖北海王凯安晨医药有限公司	70.00%	68.80%	2,300.00	5,000.00	1.76%	否
28	海王(武汉)医药发展有限公司	70.00%	40.55%	1,278.26	2,000.00	0.70%	否
29	邵阳海王医药有限公司	75.00%	81.31%	5,264.75	8,000.00	2.81%	否
30	常德海王医药有限公司	65.00%	48.41%	400.00	2,260.00	0.79%	否
31	湖南海王医用科技有限公司	70.00%	86.86%	0.00	4,000.00	1.41%	否
32	湖北海鲲通医疗器械有限公司	100.00%	65.10%	850.00	1,000.00	0.35%	否
33	安徽海王国安医药有限公司	80.00%	62.94%	7,700.00	18,100.00	6.36%	否
34	黑龙江省海王医药有限公司	65.00%	86.82%	0.00	4,000.00	1.41%	否
35	安徽海王天成医药有限公司	80.00%	85.82%	1,990.00	2,990.00	1.05%	否
36	蚌埠海王银河医药销售有限公司	75.00%	80.15%	0.00	1,000.00	0.35%	否
37	亳州海王银河医药有限公司	100.00%	84.55%	0.00	2,000.00	0.70%	否
38	海王医药安庆有限公司	80.00%	101.78%	4,650.00	4,650.00	1.63%	否
39	广东海王医药集团有限公司	81.99%	54.09%	21,750.00	30,000.00	10.54%	否
40	海王(湛江)医药有限公司	57.39%	85.93%	4,450.00	5,950.00	2.09%	否
41	海王(韶关)医药有限公司	57.39%	73.10%	4,000.00	4,000.00	1.41%	否
42	海王(清远)医药有限公司	81.99%	87.84%	4,950.00	5,950.00	2.09%	否
43	广西桂林海王医药有限公司	81.99%	100.50%	700.00	700.00	0.25%	否
44	海王医疗器械(上海)有限公司	52.00%	86.87%	24,200.00	27,200.00	9.56%	否
45	上海方承医疗器械有限公司	52.00%	84.28%	13,400.00	15,400.00	5.41%	否
46	江苏海王医疗器械有限公司	64.00%	92.90%	3,000.00	8,000.00	2.81%	否
47	四川海王医疗科技有限公司	52.00%	82.17%	9,715.00	15,000.00	5.27%	否
48	成都瑞希商贸有限责任公司	52.00%	81.85%	1,000.00	1,000.00	0.35%	否
49	四川帆远商贸有限公司	52.00%	86.11%	1,000.00	1,000.00	0.35%	否
50	海王医疗配送服务(广东)有限公司	52.00%	83.03%	2,900.00	2,900.00	1.02%	否
51	海王医疗配送服务(福建)有限公司	41.60%	89.62%	0.00	5,000.00	1.76%	否
52	海王医疗配送服务(湖南)有限公司	52.00%	55.86%	2,000.00	3,000.00	1.05%	否
53	海王建昌(北京)医疗器械有限公司	88.00%	74.06%	1,000.00	8,000.00	2.81%	否
54	宁波建昌中兴国际贸易有限公司	88.00%	13.43%	4,050.00	8,050.00	2.83%	否
55	海王(天津)医疗技术有限公司	80.00%	55.29%	1,500.00	3,000.00	1.05%	否
56	深圳市深业医药发展有限公司	60.00%	90.55%	1,916.67	2,000.00	0.70%	否
57	北京海王中新药业股份有限公司	37.49%	188.10%	2,100.00	8,000.00	2.81%	否
58	浙江海王数据服务有限公司	100.00%	91.28%	5,000.00	20,000.00	7.03%	否
59	吉林海王银河医药投资有限公司	100.00%	81.76%	103,651.00	110,000.00	38.66%	否
60	长春市坤兰农业科技有限公司	100.00%	56.73%	45,178.00	100,000.00	35.15%	否
总计:				463,935.68	684,319.00		

因子公司向银行(或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人)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100亿元。

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100亿元范围内,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。

本次担保额度有效期自公司股东会审议通过该事项之日起12个月内有效,公司2025年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2026年度担保预计额度范围内。并提请公司股东会授权管理层,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2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议审议通过。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)山东海王银河医药有限公司

1、法定代表人:孔宪俊

2、注册资本:70,000万元

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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	1,000,613.82	971,297.05
负债总额	911,840.01	880,102.43
净资产	88,773.81	91,194.62
营业收入	680,892.77	502,991.01
净利润	-7,099.86	2,420.81

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。

(二)滨州海王黄河医药有限公司

1、法定代表人:谭新政

2、注册资本:2,000万元

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	70
尚育伟	400	20
孙维华	200	10
合计	2,000	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	56,635.65	60,630.45
负债总额	53,740.07	57,701.12
净资产	2,895.58	2,929.34
营业收入	61,808.10	45,224.12
净利润	-761.13	33.76

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)山东海王医药集团有限公司

1、法定代表人:张翼飞

2、注册资本:55,000万元

3、成立日期:2006年6月26日

4、住所:济南市高新区港兴三路北段济南药谷

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	55,000	100
合计	55,000	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	232,347.43	242,409.54
负债总额	170,152.69	178,951.36
净资产	62,194.69	63,458.18
营业收入	110,894.19	91,507.61
净利润	1,322.95	1,263.44

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。

(四)山东海王新晨医药有限公司

1、法定代表人:谭新政

2、注册资本:300万元

3、成立日期:2006年6月8日

4、住所:山东省潍坊市寿光市农圣街南,建桥路东亿嘉好旺角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	100%
合计	300	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	5,351.03	1,804.68
负债总额	4,608.69	1,084.54
净资产	742.34	720.14
营业收入	5,244.91	1,755.61
净利润	-83.27	-22.21

8、经查询,山东海王新晨医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)濮阳海王医药有限公司

1、法定代表人:李储森

2、注册资本:5,000万元

3、成立日期:2015年9月6日

4、住所:濮阳市濮东工业园区(高阳大道海王医药产业园)

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	3,500	75%
河南海王医药集团有限公司	1,000	20%
濮阳市源峰电子科技有限公司	500	10%
合计	5,000	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	16,249.21	18,854.13
负债总额	11,118.10	13,478.22
净资产	5,131.10	5,375.91
营业收入	9,109.58	12,916.09
净利润	-379.11	189.61

8、经查询,濮阳海王医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)苏鲁海王医药集团有限公司

1、法定代表人:张翼飞

2、注册资本:20,000万元

3、成立日期:2005年11月02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	51%
深圳市海王银河医药投资有限公司	9,800	49%
合计	20,000	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	459,961.04	470,261.43
负债总额	417,681.97	426,486.90
净资产	42,279.07	43,774.53
营业收入	218,357.67	173,799.47
净利润	-443.29	1,495.45

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。

(七)济宁海王华森医药有限公司

1、法定代表人:张加伟

2、注册资本:2,000万元

3、成立日期:2005年12月16日

4、住所:济宁高新区东外环路39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	1,400	70%
吕成悦	400	20%
济宁丰汇信息科技有限公司	200	10%
合计	2,000	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	21,697.73	22,855.65
负债总额	18,829.20	19,834.89
净资产	2,868.54	3,020.76
营业收入	27,613.71	20,874.26
净利润	331.93	152.23

8、经查询,济宁海王华森医药有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(八)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:2,000万元

3、成立日期:2020年10月15日

4、住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000号汉峪金融商务中心六区 2号楼 1单元 701

5、主营业务: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	1,200	60%
王春刚	700	35%
海王医疗科技有限公司	100	5%
合计	2,000	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	23,177.31	24,131.16
负债总额	20,816.11	21,694.64
净资产	2,361.20	2,436.52
营业收入	21,309.03	10,597.44
净利润	141.07	75.43

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。

(九)江苏海王医药有限公司

1、法定代表人:史晓明

2、注册资本:1,000万元

3、成立日期:2021年6月30日

4、住所:徐州市鼓楼区奔腾大道7号鼓楼数字产业园6#401

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	800	80%
孙中挺	200	20%
合计	1,000	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

	2024年末/2024年度(经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	18,608.52	23,403.71
负债总额	17,208.04	21,627.92
净资产	1,400.48	1,775.79
营业