

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

关于 2024 年度为控股子公司预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保，担保额度总计不超过 2,000 万元人民币，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以公司及合并报表范围内子公司实际需求和最终签订的合同为准，以总额不超过 2,000 万元人民币为限。

上述担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事晁阳、叶海、邢建伟回避表决，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：南京海融制药有限公司

成立日期：2015 年 7 月 9 日

住所：南京市江北新区华康路 122 号

注册地址：南京市江北新区华康路 122 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：原料药、化学中间体、药物制剂的生产、销售、出口

法定代表人：晁阳

控股股东：南京海融医药科技股份有限公司

实际控制人：南京海融医药科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：118,095,286.03 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：252,694,637.09 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-147,099,844.05 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：224.56%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：224.56%

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日营业收入：68,876,695.45 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日利润总额：-65,339,500.67 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日净利润：-65,339,500.67 元

审计情况：经审计

(二) 法人及其他经济组织适用

3、被担保人基本情况

名称：海勃（上海）医药科技有限公司

成立日期：2019 年 3 月 26 日

住所：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 7 楼 4367 室

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 7 楼 4367 室

注册资本：2,000,000 元

主营业务：化工原料及产品、医药中间体、医疗器械、饲料添加剂等进出口业务

法定代表人：訾鹏

控股股东：南京海融医药科技股份有限公司

实际控制人：南京海融医药科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：9,386,252.15 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：2,273,492.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,836,018.13 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：27.17%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：27.17%

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日营业收入：11,696,321.14 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日利润总额：2,641,291.94 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日净利润：2,497,260.78 元

审计情况：经审计

(三) 法人及其他经济组织适用

5、被担保人基本情况

名称：南京锐志生物医药有限公司

成立日期：2020 年 3 月 12 日

住所：南京市江宁区龙眠大道 568 号 1 幢 6 层

注册地址：南京市江宁区龙眠大道 568 号 1 幢 6 层

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，药品研发等

法定代表人：郑枫

控股股东：南京海融医药科技股份有限公司

实际控制人：南京海融医药科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：10,874,909.27 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：15,816,553.20 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-4,915,068.63 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：145.20%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：145.20%

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日营业收入：3,763,328.64 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日利润总额：-11,498,765.09 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日净利润：-11,507,139.59 元

审计情况：经审计

（四）法人及其他经济组织适用

7、被担保人基本情况

名称：南京灿辰微生物科技有限公司

成立日期：2014 年 9 月 5 日

住所：南京市江宁区芝兰路 18 号

注册地址：南京市江宁区芝兰路 18 号

注册资本：3,428,600 元

主营业务：微生物检验检测等医药技术开发、技术服务；基因工程药物研发等

法定代表人：汪辉

控股股东：南京锐志生物医药有限公司

实际控制人：南京锐志生物医药有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股孙公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：7,466,437.34 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：3,186,340.75 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,108,937.06 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：44.97%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：44.97%

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日营业收入：6,824,149.58 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日利润总额：-423,098.03 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日净利润：-422,564.49 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为合并报表范围内子公司提供担保是为了支持各子公司业务发展，保证其业务发展及日常经营资金需求，有利于公司稳定、持续发展，提升整体竞争力，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司在担保期限内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内，公司对其担保不会

影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决合并报表范围内子公司对流动资金的需求，改善其财务状况，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不存在侵害公司的利益和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日