

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2024-047

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告

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

山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司

甘肃海王：甘肃海王医药有限公司

新疆海王：新疆海王医药有限公司

一、财务资助事项概述

（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月14日召开的第九届董事局第六次会议及2023年7月31日召开的2023年第二次临时股东大会、2023年12月8日召开的第九届董事局第十次会议及2023年12月25日召开的2023年第三次临时股东大会、2024年2月29日召开的第九届董事局第十二次会议及2024年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司因转让控股子公司股权被动形成财务资助相关的事项。

（二）向控股子公司提供财务资助

公司分别于2024年4月27日召开的第九届董事局第十五次会议、2024年6月13日召开的2023年年度股东大会，审议通过了向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、财务资助进展情况

1、截至目前，公司已收到山东兰德归还的财务资助本金 4,654.45 万元及利息，公司向山东兰德提供财务资助的款项已全部收回；公司已累计收到甘肃海王归还的财务资助本金 1,544.47 万元及利息，甘肃海王尚需归还公司财务资助本金 1,221.08 万元；新疆海王尚需归还公司财务资助本金 1,207 万元。

2、公司控股子公司实际使用的财务资助金额在经审议的财务资助额度内按需循环使用。截至目前，公司向控股子公司海王医疗配送服务（福建）有限公司提供财务资助（余额）人民币 10,778.78 万元，向控股子公司北京海王中新药业股份有限公司提供财务资助（余额）人民币 9,955.55 万元。

三、财务资助风险分析及风控措施

公司将持续关注并积极督促因股权转让而被动形成财务资助的公司履行还款义务，同时做好就债务清偿的担保措施等相关协议的执行工作。

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。

截至目前，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。

四、累计提供财务资助金额

截至目前，公司提供财务资助余额为 23,988.06 万元，约占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的比例为 7.99%；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 3,253.73 万元，约占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的比例为 1.08%。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年六月二十八日