

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于控股子公司为资产转让事项提供担保的公告

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。

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

安徽皖南：安徽海王皖南医药有限公司（本公司之控股子公司）

安徽谷欣：安徽谷欣食品科技有限公司

一、担保情况概述

公司控股子公司安徽皖南与交易对方安徽谷欣签订《资产转让协议》，决定将安徽皖南名下土地使用权、地上房屋及附属设施（以下简称“不动产”）转让给安徽谷欣。因该不动产此前已作为抵押物为控股子公司安徽皖南的银行贷款提供抵押担保，经各方协商一致，本次资产转让采用带押过户的方式推进。

为保障交易流程顺利开展，根据宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行（以下简称“皖南农商银行”）的要求，安徽皖南拟以本次拟转让的不动产为安徽谷欣向皖南农商银行申请的1600万元贷款提供抵押担保。由于该不动产尚未办理过户手续，前述担保构成安徽皖南的对外担保。待上述不动产过户手续办理完成后，控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除。

上述事项业经公司于2025年12月22日召开的第十届董事局第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：安徽谷欣食品科技有限公司
- 2、成立日期：2025年9月18日
- 3、注册地点：安徽省宣城经济技术开发区宣酒大道以北、致和路以东办公楼612-10
- 4、法定代表人：韩丽
- 5、注册资本：1,500万元
- 6、经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；日用百货销售；酒店管理；日用家电零售；食品用洗涤剂销售；信息技术咨询服务；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；塑料制品销售；初级农产品收购；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 7、股东持股情况：安徽谷觉餐饮管理有限公司持有安徽谷欣100%股权。
- 8、实际控制人：梁巧云。
- 9、关联关系情况：安徽谷欣与公司之间不存在关联关系。
- 10、股东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	1,397.30	1,851.18
负债总额	516.68	614.80
净资产	880.62	1,236.39
营业收入	5,817.03	6,336.09
净利润	908.93	1,387.22

- 11、经查询，安徽谷欣信用状况良好，不属于失信被执行人

三、担保协议主要内容

公司与宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行签署的合同主要内容如下：

- 1、合同签署方：

保证人：安徽海王皖南医药有限公司

债权人：宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行

2、保证方式及金额：保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1600万元。

3、保证范围：债务人和债权人在主债权确定期间发生的一系列债务。包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人交付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。

4、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；本次抵押、保证在安徽皖南归还结清银行贷款，同时本次不动产过户至安徽谷欣名下后自动撤销。

四、其他说明

本次控股子公司安徽皖南对外提供担保，系为配合银行资金监管要求，推进控股子公司转让不动产事项的顺利实施。该担保事项仅为交易期间阶段性安排，贷款资金直接发放至控股子公司安徽皖南的银行账户，确保专款用于交易对方支付本次不动产购置款。上述不动产过户手续办理完成后，控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除，无长期担保风险，整体风险可控。

公司将积极跟进贷款资金发放情况及不动产过户流程，尽快解除对外担保事项，保障公司的合法利益。本次交易不会对公司及控股子公司安徽皖南的正常生产经营、财务状况产生重大不利影响。

五、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45.09亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为158.55%，不存在逾期担保的情况。

六、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

二〇二五年十二月二十二日