

(上接B189版)

健康科技为本公司制造体系内企业,目前主要从事生产和销售保健食品业务,是医药药制造产业的核心子公司之一。

截至2012年12月31日,健康科技总资产为人民币260,761,943.86元,净资产为人民币108,757,851.07元,2012年度营业收入为人民币67,176,871.83元,实现净利润人民币81,183,926元。

三、协议主要内容

本公司拟为健康科技在招行深圳中路支行申请的人民币3,000万元借款额度提供连带责任担保。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

四、担保原因、风险及措施

1、提供担保的原因

健康科技为本公司医药制造体系内主要控股子公司之一,随着业务规模的逐步增长,健康科技对营运资金的需求量增加,为支持健康科技的业务发展,公司拟为健康科技在招行深圳中路支行申请的借款提供担保。

2、对公司的影响及风险

鉴于健康科技为本公司全资子公司,目前经营稳定、盈利能力强,业务呈现出逐步增长趋势,且行业前景看好,公司认为健康科技不能偿还银行借款的风险较小且可控,不会损害本公司及全体股东的利益,同时,由于健康科技融资资金到位后可以利用该资金发展经营业务,提升业务规模,公司认为本次为健康科技提供担保有利于本公司及健康科技的经营与发展。

3、风险控制措施及反担保情况

因健康科技及其第一大股东银河投资均为本公司全资子公司,银河投资为上述授信及借款直接提供担保或同比例担保。

五、累计对外担保情况

截至2012年12月31日,本公司累计担保余额为人民币44,900.28万元(全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保),占公司净资产的比例为53.24%,不存在逾期担保的情况。

附件3:

关于为杭州海王提供3,000万元担保的议案

由于业务发展需要,本公司控股子公司杭州海王生物工程有限公司(以下简称“杭州海王”)拟于2013年向招行深圳中路支行申请人民币5,000万元借款额度,为支持杭州海王业务发展,本公司拟为杭州海王上述借款额度提供连带责任担保,具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

此外,杭州海王为本公司合并报表范围内的控股子公司,根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,本次担保不构成关联交易。

鉴于本公司对外担保累计额已达到公司净资产的50%,根据法律法规及公司章程的规定,本次担保需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保基本情况

“杭州海王”系本公司控股企业,注册资本为人民币5,000万元,杭州余杭区乔司街道乔奕西路183号,法定代表人:张洪,经营范围为:生产和销售保健食品、药食同源食品、乳制品、特殊营养食品及其他食品;经营深圳海王集团股份有限公司及其分公司生产的产品(不含专营、专控、专卖商品)。

杭州海王大股东持股情况:本公司直接持有该公司90%股权,通过全资子公司深圳市海王健康科技发展有限公司(以下简称“健康科技”)持有该公司10%股权。杭州海王股东持股架构图如下:

