

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-030

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会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、担保情况概述

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）与碧迪医疗器械（上海）有限公司（以下简称“碧迪医疗”）签署采购协议，采购协议给予天道医药收货后90日的信用账期，额度不超过1,500万美元；海普瑞全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）对天道医药因此产生的全部债务向碧迪医疗提供不超过1,500万美元的连带责任保证。

拟授权多普乐管理层签署与上述担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由多普乐承担。

本事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市天道医药有限公司

统一社会信用代码：91440300763486555H

成立时间：2004年6月29日

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号

法定代表人：李铿

注册资本：15,000.00万元

与上市公司关系：全资孙公司

三、担保协议的主要内容

1、全资子公司多普乐对天道医药向碧迪医疗采购产生的债务余额提供不超过1,500万美元连带责任保证，具体担保金额以天道医药与碧迪医疗实际签署的采购合同/订单为准。

2、担保协议有效期为2年，于天道医药债务履行期届满之日起1年结束。

四、董事会意见

公司董事会认为：多普乐为公司全资子公司，天道医药为公司全资孙公司，多普乐为天道医药的采购提供不可超过1,500万美元的连带责任保证担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会对此表示同意。

五、独立董事意见

本次向全资孙公司提供担保事项已履行了董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司业务经营需要，不存在损害股东利益的情形。同意全资子公司多普乐为全资孙公司天道医药的采购提供不可超过1,500万美元的连带责任保证担保。

六、监事会意见

监事会认为：天道医药为公司全资孙公司，其运营均在公司管控范围内，本次为天道医药提供担保可以满足其业务经营需求，有利于公司业务经营的顺利开展，因此同意全资子公司多普乐为全资孙公司天道医药的采购提供不可超过1,500万美元的连带责任保证担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司实际担保余额折合不超过人民币375,866.69万元，占公司最近一期经审计净资产的55.16%。公司及子公司不存在为合并范围以外主体提供担保或逾期对外担保的情形。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日