证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2022-047

威胜信息技术股份有限公司 2022 年前三季度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2022 年度前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正式披露的 2022 年第三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2022 年前三季度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	148,599.30	129,963.95	14.34
营业利润	32,908.46	29,026.05	13.38
利润总额	32,946.98	28,955.19	13.79
归属于母公司所有者的净利润	28,425.61	24,832.04	14.47
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	30,172.10	23,698.25	27.32
基本每股收益（元）	0.57	0.50	14.00
加权平均净资产收益率	10.69%	10.21%	增长 0.48 个百分点
总资产	397,851.15	371,132.62	7.20
归属于母公司的所有者权益	275,642.84	260,260.82	5.91
股本	50,000.00	50,000.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.51	5.21	5.76

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

年初至报告期末公司实现营业收入 148,599.30 万元，同比增长 14.34%，其中实现主营业务收入 147,836.05 万元，占比 99.49%；实现归属于上市公司股东净利润 28,425.61 万元，同比增长 14.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,172.10 万元，同比增长 27.32%。

报告期内，公司紧抓行业及市场机会，并继续加强研发投入及技术创新，实现业绩的持续增长。

（二）变动幅度达到 30%以上指标的说明

无

三、风险提示

本公告所载 2022 年度前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的 2022 年第三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2022-132

转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

委托理财种类：通知存款产品

委托理财金额：1 亿元

理财赎回金额：1 亿元

履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 10 月 13 日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金 1 亿元，购买了广发银行股份有限公司南京水西门支行“七天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-130），该理财产品于 2022 年 10 月 20 日到期，公司已收回本金人民币 1 亿元，并取得收益人民币 3.5 万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

（二）委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为 1 亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1326 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为推进募集资金投资项目实施，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已累计使用募集资金 19,410.40 万元，占募集资金净额的 66.18%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	19,410.40	66.18%
合计		29,328.40	19,410.40	66.18%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）委托理财产品的基本情况

楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金 1 亿元，购买了广发银行股份有限公司南京水西门支行“七天通知存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	广发银行股份有限公司南京水西门支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额（万元）	10000
预计年化收益率	1.8%
预计收益金额（万元）	3.5
产品期限	2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 27 日
起息日	2022 年 10 月 20 日
到期日	2022 年 10 月 27 日
收益类型	保本固定收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为 7 天。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施分析

（1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小、在企业可控范围之内。

（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日
资产总额	194,261.58	197,847.20
负债总额	95,791.06	96,112.28
净资产	98,470.52	101,734.92
项目	2022 年 1 月-6 月（未经审计）	2021 年 1 月-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-814.27	7,393.07

截止 2022 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 49.31%，货币资金余额为 5.29 亿元。拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为 18.9%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、审议程序

公司于 2022 年 10 月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司 2022 年 9 月 22 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-119）。

注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2022-060

海南海药股份有限公司关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事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。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（除对上海力声特医学科技有限公司的担保外，均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、交易概述

（一）海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第四次临时股东大会和 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）合计提供不超过一亿元的担保额度，担保期限为自上述股东大会审议通过之日起 3 年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日及 2022 年 3 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

（二）2022 年 9 月 1 日公司召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权的公告》。2022 年 10 月 20 日公司召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联方新兴际华资本控股有限公司（以下简称“际华资本”）其作为唯一意向受让方以人民币 23,822 万元的价格受让上海力声特 43%的股权，转让完成后，上海力声特将不再纳入公司合并报表范围，公司对上海力声特的持股比例由 84.67%变更为 41.67%。

（三）2022 年 10 月 20 日，公司第十届董事会第三十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的议案》，同意公司为上海力声特提供 7,500 万元的担保，直至合同满公司担保责任解除。公司与上海力声特股权的受让方际华资本受同一最终控股股东新兴际华集团有限公司控制，新兴际华集团有限公司持有新兴际华资本控股有限公司 100%股权及新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）100%股权。公司董事长王建平先生担任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东医药控股董事长，公司董事赵月祥先生在医药控股任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长王建平先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

本次为上海力声特提供担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权而形成的，是基于以前历史期间已审批的担保事项，不属于新增担保。针对上述担保公司将与上海力声特股权受让方际华资本签署《保证反担保协议》，由际华资本按照持股比例向公司提供 7,500 万元的 43%即 3,225 万元（大写：叁仟贰佰贰拾伍万元整）的反担保责任。后续若上海力声特新增担保，公司将严格按照法律法规及上市规则履行审议程序。

二、担保对象基本情况

（一）企业基本情况

公司名称：上海力声特医学科技有限公司

统一社会信用代码：91310107763347627P

法定代表人：孙增军

成立日期：2004 年 06 月 14 日

注册资本：16469.67 万人民币

住所：上海市浦东新区青黛路 668 号

经营范围：医疗器械技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械生产（限人工耳蜗装置），医疗器械经营 。【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】

（二）股权结构：股权转让前，海南海药持有上海力声特 84.67%的股权，其他股东持有上海力声特 15.33%的股权；股权转让后，海南海药持有上海力声特 41.67%的股权，际华资本持有上海力声特 43%的股权，其他股东持有上海力声特 15.33%的股权。

（三）主要财务数据

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	371,664,914.97	374,554,631.52
负债总额	179,670,636.71	181,627,961.86
银行贷款总额	75,000,000	77,500,000
流动负债总额	150,503,699.43	144,282,201.36
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	191,994,278.26	192,926,669.66
负债率	48.34%	48.49%
	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	80,385,239.12	34,965,139.60
利润总额	9,036,897.24	924,431.46
净利润	9,591,888.85	932,391.40

上海力声特不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司在上述审批的担保额度内给重庆天地提供担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起三年。

四、董事会意见

经查证，本次担保对象不是失信被执行人，不构成关联担保。公司为控股子公司必要的资金需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持经营稳定。公司在担保期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。公司将根据项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

重庆天地的其他股东——中国农发重点建设基金有限公司按照其与公司签订的投资合同约定，不参与重庆天地日常经营，不向重庆天地委派董事、监事和高级管理人员，不参与重庆天地利润分配，按照双方签署的合同约定收取固定投资收益，合同到期后公司按照约定回购重庆天地股权。因此本次担保其不提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 419,000 万元，实际担保余额为 215,822.19 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的 90.50%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任 14,879 万元（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 3 月 31 日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》），除上述情况外，公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件目录

第十届董事会第三十一次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2022-059

海南海药股份有限公司关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、关联交易概述

1、海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）于 2022 年 9 月 1 日召开第十届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权的议案》，同意公司在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）43% 的股权。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权的公告》。

2、本次股权转让事项于 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 10 月 8 日在北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间仅有一家公司报名摘牌，即新兴际华资本控股有限公司（以下简称“际华资本”），其作为意向受让方拟以人民币 23,822 万元的价格摘牌受让上海力声特 43%的股权。公司拟与际华资本签署了《产权交易合同》（以下合称“交易合同”）。本次股权转让完成后，上海力声特将不再纳入公司合并报表范围。

3、公司于 2022 年 10 月 20 日召开的第十届董事会第三十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司最终控股股东新兴际华集团有限公司持有新兴际华资本控股有限公司 100%股权及新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）100%股权。公司董事长王建平先生担任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东医药控股董事长，公司董事赵月祥先生在医药控股任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长王建平先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

公司名称：重庆天地药业有限责任公司

统一社会信用代码：91500233756211481E

法定代表人：白智全

成立日期：2003 年 12 月 01 日

注册资本：53291.637 万人民币

注册地址：重庆市忠县忠州大道沈阳路 1 号

经营范围：一般项目：生产：无菌原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢西丁钠、头孢唑肟钠、美罗培南、氨曲南、头孢拉宗钠、多尼培南、盐酸头孢替安、头孢替唑钠、头孢米诺钠、盐酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢孟多酯钠）；原料药（多西他赛（抗肿瘤）、紫杉醇（抗肿瘤）、门冬氨酸乌氨酸、头孢克洛、替比培南酯、埃索美拉唑钠、卡培他滨（抗肿瘤））。[按行政许可核定期限从事经营]；生产：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（含头孢菌素类）、医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售；货物进出口业务。（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）***（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有重庆天地 82.55%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有重庆天地 17.45%的股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,662,407,435.80	2,665,277,747.01
负债总额	599,292,814.08	578,238,226.33
银行贷款总额	192,283,329.52	168,903,119.1
流动负债总额	475,655,906.74	494,045,353.28
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	2,063,114,621.72	2,087,039,520.68
负债率	22.51%	21.70%
	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	262,919,211.76	219,732,007.63
利润总额	-123,915,189.31	27,017,804.88
净利润	-112,084,376.46	23,950,398.96

三、担保协议的主要内容

公司在上述审批的担保额度内给重庆天地提供担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起三年。

四、董事会意见

经查证，本次担保对象不是失信被执行人，不构成关联担保。公司为控股子公司必要的资金需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持经营稳定。公司在担保期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。公司将根据项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

重庆天地的其他股东——中国农发重点建设基金有限公司按照其与公司签订的投资合同约定，不参与重庆天地日常经营，不向重庆天地委派董事、监事和高级管理人员，不参与重庆天地利润分配，按照双方签署的合同约定收取固定投资收益，合同到期后公司按照约定回购重庆天地股权。因此本次担保其不提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 419,000 万元，实际担保余额为 215,822.19 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的 90.50%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任 14,879 万元（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 3 月 31 日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》），除上述情况外，公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件目录

第十届董事会第三十一次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2022-061

海南海药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（除对上海力声特医学科技有限公司的担保外，均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。其中，公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“重庆天地”）提供担保 10,000 万元，担保期限为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；包含上述担保，公司为重庆天地提供担保的总额度最高不超过 100,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

为保证重庆天地项目建设及经营发展需要，公司拟为重庆天地增加不超过 57,000 万元的担保，担保期限为自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。包含上述增加的担保额度，公司为重庆天地提供担保的总额度最高不超过 157,000 万元。

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2022-058

海南海药股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司向关联方新兴际华资本控股有限公司转让上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）43%的股权，转让价格为 23,822.00 万元，授权公司经营层办理相关股权转让手续。

公司最终控股股东新兴际华集团有限公司持有新兴际华资本控股有限公司 100%股权及新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）100%股权。公司董事长王建平先生担任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东医药控股董事长，公司董事赵月祥先生在医药控股任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长王建平先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的议案》

本次为上海力声特提供担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权而形成的，是基于以前历史期间已审批的担保事项，不属于新增担保。本次对外担保事项不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不会损害公司及中小股东利益，关联方提供了同比例反担保措施，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司与新兴际华资本控股有限公司受同一最终控股股东新兴际华集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保构成关联交易，公司董事长王建平先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2022-062

海南海药股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 20 日审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 11 月 9 日下午 15：00

网络投票时间：2022 年 11 月 9 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 2 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2022 年 11 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的议案》	√	
2.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√	

上述议案已经公司 2022 年 10 月 20 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

本次股东大会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案 1 存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2022 年 11 月 3 日上午 9:00～12:00，下午 1:30～5:00。

4、联系方式：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

联系人：王小素、曾文燕

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

第十届董事会第三十一次会议决议；

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

海南海药股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席 2022 年 11 月 9 日召开的海南海药股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的议案》	√			
2.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证