（上接D6版）

3、成立日期：2010 年 11 月 02 日
4、住所：四川省成都市金牛区金府路 668 号 1 栋 1 单元 17 层 1722 号
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
四川海王医疗科技有限公司	200.00	100%
合计	200.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	8,805.54	10,532.59
负债总额	6,989.39	8,772.83
净资产	1,816.15	1,759.77
营业收入	16,795.39	10,965.76
净利润	1,047.46	886.80

8、经查询，成都瑞希商贸有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六十六）四川帆远商贸有限公司
1、法定代表人：张海霞
2、注册资本：200 万元
3、成立日期：2010 年 8 月 6 日
4、住所：成都市青羊区锦里东路 2 号宏达大厦 23 楼 C-2 座
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
四川海王医疗科技有限公司	200.00	100%
合计	200.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	4,552.34	4,339.68
负债总额	3,799.77	3,788.46
净资产	752.57	551.22
营业收入	4,910.22	2,632.20
净利润	366.14	127.54

8、经查询，四川帆远商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六十七）海王医疗配送服务（广东）有限公司
1、法定代表人：罗凌
2、注册资本：5000 万元
3、成立日期：2015 年 4 月 9 日
4、住所：广州市黄埔区天丰路 5 号 302-2
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
上海海王医疗器械集团有限公司	3,250.00	65%
广东三龙投资管理有限公司	1,750.00	35%
合计	5,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	45,104.50	51,760.50
负债总额	38,572.11	45,098.61
净资产	6,532.39	6,661.89
营业收入	43,781.02	31,008.28
净利润	797.94	907.09

8、经查询，海王医疗配送服务（广东）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六十八）海王医疗配送服务（福建）有限公司
1、法定代表人：张海霞
2、注册资本：2000 万元
3、成立日期：2017 年 12 月 15 日
4、住所：福州市仓山区建新镇金榕北路 12 号 2# 楼 405、406、407 单元
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
海王医疗配送服务（广东）有限公司	1,600.00	80%
福州创诚智远投资合伙企业（有限合伙）	200.00	10%
上海覃亿企业管理中心（有限合伙）	100.00	5%
福建富耀投资合伙企业（有限合伙）	100.00	5%
合计	2,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	13,887.97	20,252.21
负债总额	11,548.23	17,614.35
净资产	2,339.74	2,637.86
营业收入	15,801.02	21,086.31
净利润	245.05	518.67

8、经查询，海王医疗配送服务（福建）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六十九）海王医疗配送服务（湖南）有限公司
1、法定代表人：张海霞
2、注册资本：2000 万元
3、成立日期：2018 年 2 月 8 日
4、住所：湖南省长沙县椰梨街道东六路南段 77 号金科亿达科技城 B56 栋 202
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
海王医疗配送服务（广东）有限公司	2,000.00	100%
合计	2,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	3,073.64	4,170.82
负债总额	2,044.22	2,934.98
净资产	1,029.42	1,235.84
营业收入	5,841.87	4,833.94
净利润	133.45	232.90

8、经查询，海王医疗配送服务（湖南）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十）江苏海王医疗器械有限公司
1、法定代表人：罗凌
2、注册资本：2000 万元
3、成立日期：2017 年 8 月 28 日
4、住所：南京市鼓楼区北祥路 65 号南京泛悦城市广场 T1 楼 1504 室
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
上海海王医疗器械集团有限公司	1,600.00	80%
合肥乐心健商贸有限公司	400.00	20%
合计	2,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	4,746.12	6,589.46
负债总额	4,206.91	5,922.90
净资产	539.20	666.56
营业收入	6,803.01	5,999.10
净利润	18.66	127.36

8、经查询，江苏海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十一）海王医疗器械（上海）有限公司
1、法定代表人：罗凌
2、注册资本：5000 万元
3、成立日期：2017 年 2 月 20 日
4、住所：上海市杨浦区闸殷路 307 号 4 幢 301 室
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
四维华康生物技术（上海）有限公司	1,750.00	35%
上海海王医疗器械集团有限公司	3,250.00	65%
合计	5,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	132,166.01	118,908.13
负债总额	124,091.71	107,329.44
净资产	8,074.30	11,578.69
营业收入	237,619.10	229,721.76
净利润	5,096.07	12,076.32

8、经查询，海王医疗器械（上海）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十二）上海方承医疗器械有限公司
1、法定代表人：罗凌
2、注册资本：3000 万元
3、成立日期：2012 年 11 月 30 日
4、住所：上海市静安区平陆路 889 号 9 层 902 室
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
海王医疗器械（上海）有限公司	3,000.00	100%
合计	3,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	48,324.22	40,129.65
负债总额	40,053.62	34,513.89
净资产	8,270.60	5,615.75
营业收入	103,356.49	103,305.20
净利润	5,412.40	3,236.33

8、经查询，上海方承医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十三）海王建昌（北京）医疗器械有限公司
1、法定代表人：张翼飞
2、注册资本：1800 万元
3、成立日期：2014 年 12 月 1 日
4、住所：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 17 层 2003 室 01 号
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市海王银河医药投资有限公司	1,584	88%
北京盛源鑫创资产管理中心（有限合伙）	198	11%
阎春华	18	1%
合计	1,800	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	15,760.65	19,446.90
负债总额	12,564.91	15,789.61
净资产	3,195.74	3,657.29
营业收入	14,888.62	15,549.53
净利润	223.64	461.55

8、经查询，海王建昌（北京）医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十四）宁波建昌中兴国际贸易有限公司
1、法定代表人：罗凌
2、注册资本：人民币 1000 万元
3、成立日期：2017 年 2 月 22 日
4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路 66 号 5 幢 01-101 室
5、主营业务：医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
海王建昌（北京）医疗器械有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	17,209.44	18,162.40
负债总额	2,778.26	1,778.44
净资产	14,431.18	16,383.96
营业收入	14,553.96	11,868.31
净利润	2,425.27	1,952.78

8、经查询，宁波建昌中兴国际贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十五）海王（天津）医疗技术有限公司
1、法定代表人：罗凌
2、注册资本：1080 万元
3、成立日期：2011 年 2 月 28 日
4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦 1 号楼 801、802
5、主营业务：医疗器械批发兼零售
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
宁波建昌中兴国际贸易有限公司	864	80%
马国兴	162	15%
马丽华	54	5%
合计	1,080	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	7,699.61	7,339.29
负债总额	4,656.92	4,244.44
净资产	3,042.68	3,094.84
营业收入	9,609.75	5,067.10
净利润	322.44	52.16

8、经查询，海王（天津）医疗技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十六）陕西海王银河医疗科技有限公司
1、法定代表人：金戈
2、注册资本：5000 万元
3、成立日期：2016 年 10 月 11 日
4、住所：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷 A502 室
5、主营业务：医疗器械销售
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
西安丰和信企业管理咨询有限公司	2,000.00	40%
深圳市海王银河医药投资有限公司	3,000.00	60%
合计	5,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	11,708.93	13,241.46
负债总额	6,336.34	7,934.53
净资产	5,372.59	5,306.93
营业收入	8,942.11	7,394.03
净利润	191.16	-65.66

8、经查询，陕西海王银河医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十七）深圳市深业医药发展有限公司
1、法定代表人：刘晓勇
2、注册资本：1050 万元
3、成立日期：2002 年 11 月 18 日
4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路 2008 号中成体育大厦 13 层
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市海王银河医药投资有限公司	630.00	60%
深圳市泽洋企业管理有限公司	420.00	40%
合计	1,050.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	32,803.17	30,026.52
负债总额	29,623.43	27,182.85
净资产	3,179.74	2,843.67
营业收入	84,697.68	59,126.57
净利润	1,467.89	1,063.93

8、经查询，深圳市深业医药发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十八）北京海王中新药业股份有限公司
1、法定代表人：史新龙
2、注册资本：10000 万元
3、成立日期：1990 年 8 月 14 日
4、住所：北京市密云区经济开发区强云路 1 号
5、主营业务：生产口服固体制剂；销售食品；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
史新龙	4,900.00	49%
深圳海王长健医药有限公司	5,100.00	51%
合计	10,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	27,393.04	26,740.20
负债总额	27,521.19	28,625.34
净资产	-128.15	-1,885.14
营业收入	11,553.30	8,293.46
净利润	-713.16	-1,756.99

8、经查询，北京海王中新药业股份有限公司有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七十九）浙江海王数据服务有限公司
1、法定代表人：张翼飞
2、注册资本：10000 万元
3、成立日期：2021 年 9 月 23 日
4、住所：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心
5、主营业务：医疗器械销售
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市海王生物工程股份有限公司	8,000.00	80%
海南佳驰科技有限责任公司	2,000.00	20%
合计	10,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	6,847.59	8,864.61
负债总额	6,569.00	8,606.17
净资产	278.59	258.44
营业收入	84,013.42	81,802.71
净利润	-265.47	-420.15

8、经查询，浙江海王数据服务有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八十）吉林海王银河医药投资有限公司
1、法定代表人：张翼飞
2、注册资本：5000 万元
3、成立日期：2020 年 10 月 27 日
4、住所：长春市高新区硅谷大街 526 号中玖科技创业园第 5 层 5001-1
5、主营业务：以自有资金对医药项目投资；社会经济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购。
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市海王银河医药投资有限公司	5,000.00	100%
合计	5,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	275,584.67	314,149.05
负债总额	223,300.10	263,554.83
净资产	52,284.57	50,594.21
营业收入	259,398.18	157,747.11
净利润	-4,341.38	-656.59

8、经查询，吉林海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八十一）长春市坤兰农业科技有限公司
1、法定代表人：张翼飞
2、注册资本：5000 万元
3、成立日期：2019 年 12 月 30 日
4、住所：长春市南关区民康路东康小区 1-3 栋 5 楼 521 室
5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售等。
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市海王银河医药投资有限公司	5,000.00	100%
合计	5,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	200,779.44	195,123.33
负债总额	168,586.37	163,741.86
净资产	32,193.08	31,381.48
营业收入	193,115.39	126,786.11
净利润	-13,174.41	-640.79

8、经查询，长春市坤兰农业科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八十二）深圳市海王银河医药投资有限公司
1、法定代表人：沈大凯
2、注册资本：16000 万元
3、成立日期：2001 年 2 月 23 日
4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 705
5、主营业务：投资兴办实业；信息咨询。
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市海王生物工程股份有限公司	16,000.00	100%
合计	16,000.00	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	3,899,917.78	3,875,053.06
负债总额	3,782,346.01	3,750,705.58
净资产	117,571.76	124,347.48
营业收入	3,693,342.65	2,783,843.69
净利润	-63,385.91	25,693.24

8、经查询，深圳市海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八十三）山东海王阳光信诺医药有限公司
1、法定代表人：史晓明
2、注册资本：3000 万元
3、成立日期：2018 年 2 月 12 日
4、住所：济宁市高新区诗仙路 99 号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
苏鲁海王医药集团有限公司	2,100	70%
靳勇	900	30%
合计	3,000	100%

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元

	2022 年末/2022 年度（经审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	23,147.83	18,356.03
负债总额	18,101.61	13,166.60
净资产	5,046.21	5,189.43
营业收入	70,262.32	37,473.37
净利润	1,053.47	143.22

8、经查询，山东海王阳光信诺医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。
四、董事局意见
1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因
上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。
因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内根据实际经营需要为公司控股子公司进行调剂。
2、对公司的影响及风险
上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。
3、同比例担保及反担保情况
上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。
具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。
4、其他
因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过 80 亿元。
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 54.64 亿元（为甘肃海王医药有限公司担保余额为 0.07 亿元，为新疆海王医药有限公司担保余额 0.24 亿元，为安徽天禾大药房有限公司担保余额 0.15 亿元，其他均为对子公司担保），约占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的比例为 89.42%，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
二〇二四年四月三日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2024-022

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 通知的公告

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。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2024 年 4 月 3 日，公司第九届董事局第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:50
（2）网络投票：2024 年 4 月 23 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（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、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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	关于申请银行综合授信的议案	√
2.00	关于对控股子公司提供担保的议案	√

议案 1、议案 2 业经公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
议案 2 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2024 年 4 月 17 日-2024 年 4 月 18 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以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）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336　　传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二四年四月三日

附件一
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
3、填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现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。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:15-15:00 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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于申请银行综合授信的议案	√			
2.00	关于对控股子公司提供担保的议案	√			

委托人签字：　　受托人签字：
委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及有效期：

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2024-020

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 30 日发出，并于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月三日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2024-019

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十三次会议决议公告

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。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十三次会议的通知于 2024 年 3 月 30 日发出，并于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事 9 人、实际参与表决董事 9 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。
1、申请授信的基本情况
（1）本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币 22 亿元，银行名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

授信申请人	银行名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	不超过人民币 5 亿	不超过三年
本公司	交通银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 4 亿	不超过三年
本公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 5 亿	不超过三年
本公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 1 亿	不超过三年
本公司	中信银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 4 亿	不超过三年
本公司	杭州银行深圳分行	不超过人民币 3 亿	不超过三年
		合计不超过人民币 22 亿元	

（2）本公司之子公司未来一年内拟向银行申请综合授信合计不超过人民币 125 亿元：

授信申请人	银行名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司之子公司	根据各子公司实际申请授信的银行确定	不超过人民币 125 亿	不超过三年
		合计不超过人民币 125 亿元	

本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批复及合同约定为准。授权管理层办理向银行申请授信的相关手续。
因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过 22 亿元，子公司不超过 125 亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各银行之间进行调剂。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
2、其他事项
因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东大会授权公司董事局主席张思民先生，在股东大会通过本议案后一年内，决定第 1 款范围外不超过 30 亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东大会审议通过本次议案之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议，决议有效期为股东大会审议通过该议案 之日起一年或至公司 2025 年度相同事项的股东大会审议通过之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com