

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2017054

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于公司及控股子公司 2018 年度向银行 申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日通过通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为 108.38 亿元人民币，担保额度总计 93.38 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

二、控股子公司（申请授信）基本情况

1、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）

公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

法定代表人：蒋康伟

注册资本：110,600.00 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口，代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦汇医合计持有其 79.29% 股权。

2、上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）

公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路 9 号

法定代表人：王满

注册资本：17,679.6658 万元人民币

经营范围：非国家标准农药生产（具体详见农药生产批准证书）；农药生产：戊唑醇原药（ $\geq 96.0\%$ ）、硝磺草酮原药（ $\geq 95.0\%$ ）（详见全国工业产品生产许可证）；危险化学品生产：甲氧基丙酮，乙氧氟草醚、硫酸；年回收：甲苯、四氯乙烯、甲醇、异丙醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、30%盐酸（副产）（详见安全生产许可证）；氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产；生产：97%二氯丙烯胺 2000 吨、95%解毒唑 200 吨、95%肟草安 100 吨（限分支机构经营，分支机构经营场所设在杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 4 号）生物制品的开发及相关技术转让；农药研发及相关技术转让；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有上虞颖泰 100% 的股权。

3、杭州颖泰生物科技有限公司（前身为杭州庆丰农化有限公司）（以下简称“杭州颖泰”）

公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司

注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9777 号

法定代表人：李博文

注册资本：30,000.00 万元人民币

经营范围：生产：甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪鲜胺原药（凭有效许可证经营）** 生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE 包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵**。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有杭州颖泰 100% 的股权。

4、盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）

公司名称：盐城南方化工有限公司

注册地址：响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)

法定代表人：陈伟强

注册资本：7625.3442 万元人民币

经营范围：噻苯胺磺隆、氟噻草胺、烯草酮、丁噻隆、咪唑烟酸、嗪草酮、咪唑乙烟酸、丁醚脲、硫双威、灭草松、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊酯（三氟氯氰菊酯）、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2,6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2,6-二异丙基苯基异氰酸酯）、副产品（盐酸、碳酸氢二钠）制造。生物制品的开发及相关技术转让；农药技术研发及相关技术转让。（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）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰控股子公司，北京颖泰及其子公司华邦香港合计持有其 100% 股权。

5、河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）

公司名称：河北万全力华化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区孔家庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：95% 氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、200 克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95% 二氯吡啶酸原药、30% 二氯吡啶酸水剂、99% 三氯吡氧乙酸原药、95% 氨氯吡啶酸原药、21% 氨氯吡啶酸水剂的生产（按其许可文件核定的有效期限开展经营活动）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（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）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司万全宏宇的全资子公司，北京颖泰持有其 100% 的股权。

6、河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）

公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：3,356.00 万元人民币

经营范围：98% 苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油（加工）的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规格生产）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务，农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发；化工产品、化工原料

(以上除危险化学品和易制毒品外)销售及进出口业务。(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)。

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰全资子公司,北京颖泰持有其 100%的股权。

7、杭州庆丰进出口有限公司(以下简称“杭州进出口”)

公司名称:杭州庆丰进出口有限公司

注册地址:杭州市江干区机场路 106 号三楼

法定代表人:卢淑平

注册资本:500.00 万元人民币

经营范围:许可经营项目:不带储存经营其他危险化学品(具体内容详见《危险化学品经营许可证》)(上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营)*** 货物(技术)进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);批发零售:非危险类化工原料(除易制毒品)。

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司,持有其 100%的股权。

8、山东福尔有限公司(以下简称“山东福尔”)

公司名称:山东福尔有限公司

注册地址:龙口市徐福镇儒林庄村

法定代表人:苗海峰

注册资本:22600.00 万元人民币

经营范围:化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外);化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。(有效期限以许可证为准)(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)。

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司,持有其 100%的股权。

9、江西禾益化工股份有限公司(以下简称“江西禾益”)

公司名称:江西禾益化工股份有限公司

注册地址:江西省九江市彭泽县龙城镇矾山村

法定代表人:陈伯阳

注册资本:17500.00 万元人民币

经营范围:农药、水溶肥料及精细化工产品制造、加工、销售(均凭有效许可证件经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自营本企业零星建筑维修、设备安装;保温保冷;防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(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)**。

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司,持有其 36.6147%的股权。

10、江苏常隆农化有限公司（以下简称“江苏常隆”）

公司名称：江苏常隆农化有限公司

注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号

法定代表人：陈伯阳

注册资本：29600.00 万元人民币

经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（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）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，北京颖泰及其子公司山东福尔合计持有其 91.74%的股权。

11、山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）

公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司

注册地址：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)

法定代表人：王加荣

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砷、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准)；聚芳醚酮生产、销售；喷涂加工；化工设备生产、销售；房屋、场地租赁；备案范围内的进出口业务（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）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 79.80%的股权。

12、陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）

公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号

法定代表人：王政军

注册资本：13,900.00 万元人民币

经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（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）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 85%的股权。

13、陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）

公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村

法定代表人：王政军

注册资本：5850.00 万元人民币

经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品）；办公用品、茶具、工艺美术品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）；茶座、棋牌服务；酒、饮料销售，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）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其 52% 的股权。

14、丽江解脱林旅游发展有限公司（以下简称“解脱林”）

公司名称：丽江解脱林旅游发展有限公司

注册地址：玉龙县白沙乡

法定代表人：杨新德

注册资本：3000.00 万元人民币

经营范围：旅游景点开发及服务设施经营管理；技术进出口业务（国家限制项目除外）。（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）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 60% 的股权。

15、重庆华邦酒店旅业有限公司（以下简称“华邦酒店”）

公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司

注册地址：重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝

法定代表人：张松山

注册资本：16900.00 万元人民币

经营范围：宾馆，理发店，美容店，桑拿室，酒吧，茶座，棋牌室，网吧（有效期限至 2018 年 05 月 08 日）；餐饮服务 大型餐馆、职工食堂 中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品）。旅游景区景点开发、旅游产品开发、土特产、百货销售，旅游咨询服务，跑马场服务。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦胜凯合计持有其 100% 股权。

三、控股子公司（申请授信）财务数据

单位：万元

核算单位	日期	总资产	总负债	净资产	资产负债率	净利润
凯盛新材	2016 年度	45,805.83	6,514.50	39,291.33	14.22%	5,728.43
	2017 年三季度	49,082.28	6,212.87	42,869.41	12.66%	6,454.29

山东福尔	2016 年度	163,815.30	93,582.70	70,232.60	57.13%	7,693.85
	2017 年三季度	181,409.31	111,395.25	70,014.06	61.41%	5,119.06
杭州颖泰	2016 年度	101,417.10	86,604.58	14,812.52	85.39%	6,703.01
	2017 年三季度	122,533.56	99,577.83	22,955.73	81.27%	8,217.47
万全宏宇	2016 年度	36,714.73	19,795.74	16,918.99	53.92%	3,817.08
	2017 年三季度	37,088.52	19,371.81	17,716.71	52.23%	2,077.97
万全力华	2016 年度	21,217.62	14,659.13	6,558.49	69.09%	-468.81
	2017 年三季度	22,622.59	15,710.11	6,912.48	69.44%	404.86
盐城南方	2016 年度	46,825.31	30,572.85	16,252.46	65.29%	4,612.90
	2017 年三季度	50,514.68	33,882.63	16,632.05	67.07%	4,979.60
江西禾益	2016 年度	45,639.05	7,785.67	37,853.38	17.06%	4,498.37
	2017 年三季度	69,637.53	18,262.02	51,375.51	26.22%	5,566.05
江苏常隆	2016 年度	137,652.70	108,021.98	29,630.72	78.47%	-1,657.54
	2017 年三季度	132,960.66	95,837.64	37,123.02	72.08%	1,992.74
北京颖泰	2016 年度	895,626.78	507,615.40	388,011.38	56.68%	27,243.41
	2017 年三季度	896,068.33	513,849.74	382,218.59	57.34%	10,797.22
上虞颖泰	2016 年度	119,552.86	51,126.70	68,426.16	42.76%	6,918.57
	2017 年三季度	108,414.08	44,836.09	63,577.99	41.36%	1,951.83
杭州进出口	2016 年度	2,731.79	2,008.01	723.78	73.51%	127.44
	2017 年三季度	4,001.93	3,222.62	779.31	80.53%	55.53
汉江药业	2016 年度	63,104.79	15,980.12	47,124.67	25.32%	4,791.29
	2017 年三季度	67,636.78	18,919.23	48,717.55	27.97%	4,372.87
东裕生物	2016 年度	9,369.93	3,512.83	5,857.10	37.49%	67.5
	2017 年三季度	9,308.70	3,335.58	5,973.12	35.83%	94.82
解脱林	2016 年度	5,300.23	2,899.58	2,400.65	54.71%	-115.02
	2017 年三季度	6,656.39	4,334.05	2,322.34	65.11%	-78.32
华邦酒店	2016 年度	20,029.79	5,676.17	14,353.62	28.34%	-1,067.34
	2017 年三季度	19,714.75	5,673.33	14,041.42	28.78%	-312.20

三、授信明细及额度

币种：人民币

单位：万元

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
华邦生命健康股份有限公司	350,000.00	200,000.00	信用、保证、抵押等
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	350,000.00	350,000.00	信用、保证、抵押等
上虞颖泰精细化工有限公司	70,000.00	70,000.00	信用、保证、抵押等
杭州颖泰生物科技有限公司	50,000.00	50,000.00	信用、保证、抵押等
盐城南方化工有限公司	50,000.00	50,000.00	信用、保证、抵押等
河北万全力华化工有限责任公司	5,000.00	5,000.00	信用、保证、抵押等
河北万全宏宇化工有限责任公司	5,000.00	5,000.00	信用、保证、抵押等
杭州庆丰进出口有限公司	15,000.00	15,000.00	信用、保证、抵押等

山东福尔有限公司	50,000.00	50,000.00	信用、保证、抵押等
江西禾益化工股份有限公司	30,000.00	30,000.00	信用、保证、抵押等
江苏常隆农化有限公司	70,000.00	70,000.00	信用、保证、抵押等
山东凯盛新材料股份有限公司	12,000.00	12,000.00	信用、保证、抵押等
陕西汉江药业集团股份有限公司	20,000.00	20,000.00	信用、保证、抵押等
陕西东裕生物科技股份有限公司	1,800.00	1,800.00	信用、保证、抵押等
丽江解脱林旅游发展有限公司	2,000.00	2,000.00	信用、保证、抵押等
重庆华邦酒店旅业有限公司	3,000.00	3,000.00	信用、保证、抵押等
合计	1,083,800.00	933,800.00	

四、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司的担保额度可调剂。公司可以为上表所列示的各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及控股子公司之间的担保总额为 384,610.69 万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的 15.87%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的 35.93%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、董事会意见

根据 2018 年度公司经营规划，公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信的总额度不超过 108.38 亿元人民币，担保的总额度不超过 93.38 亿元人民币，

各公司 2017 年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意本年度授信融资总额不超过 108.38 亿元，担保总额不超过 93.38 亿元。

七、独立董事意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项，发表如下独立意见：

（一）华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2018 年度公司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过 108.38 亿元人民币，担保的总额度不超过 93.38 亿元人民币，目的是为了满足不同公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内；

（二）本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，合法有效。

综上，我们一致同意公司 2018 年度向银行申请授信的总额度不超过 108.38 亿元人民币，担保的总额度不超过 93.38 亿元人民币，并同意将相关议案提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 14 日