

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2025-040

海利尔药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	山东海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”）
	本次担保金额	15,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	25,597.03 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯”）
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	35,946.09 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥”）
	本次担保金额	5,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	21,110.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	328,100
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	95.83
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

1、近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司山东海利尔在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 15,000 万元。

2、近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司奥迪斯在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 10,000 万元。

3、近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司凯源祥在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 5,000 万元。

（二）决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提

下，公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 40 亿元，担保额度有效期至 2025 年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、山东海利尔

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东海利尔化工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司持有其 100%的股权		
法定代表人	许龙		
统一社会信用代码	91370700669337836M		
成立时间	2007 年 12 月 17 日		
注册地	潍坊滨海经济开发区临港工业园		
注册资本	5,166 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：农药生产；危险化学品生产；有毒化学品进出口；农药批发；农药零售；农药登记试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	264,319.25	268,373.14
	负债总额	54,745.71	64,063.54

	资产净额	209, 573. 54	204, 309. 60
	营业收入	40, 712. 04	158, 134. 56
	净利润	5, 209. 69	19, 963. 88

2、奥迪斯

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	青岛奥迪斯生物科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司持有其 100%的股权		
法定代表人	陈萍		
统一社会信用代码	91370285730613781Q		
成立时间	2001 年 9 月 14 日		
注册地	青岛市莱西市昌阳工业园		
注册资本	6, 166 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	引进、研制、开发、复配加工、销售：农药（不含杀鼠剂），水溶性肥料生产（化肥除外）与销售，微生物菌剂的生产与销售，化工原料（不含危险化学品）销售，农业、林业有害生物防治与技术服务，园林绿化养护，货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上项目凭行业主管部门颁发的许可证开展经营活动）。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	121, 148. 50	114, 136. 83
	负债总额	50, 951. 06	48, 013. 93
	资产净额	70, 197. 44	66, 122. 90
	营业收入	29, 111. 84	106, 895. 23
	净利润	4, 074. 53	14, 986. 24

3、凯源祥

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	青岛凯源祥化工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司持有其 100%的股权		
法定代表人	房雷华		
统一社会信用代码	913702857439643882		
成立时间	2002 年 10 月 30 日		
注册地	青岛莱西市水集沽河工业园		
注册资本	3, 585. 18 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	农药生产。生产化工中间体（上述涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理。有毒及化学危险品除外）；水溶性肥料（化肥除外）生产。农林业有害生物防治和技术咨询服务。货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	48, 867. 48	46, 554. 99
	负债总额	22, 659. 36	22, 859. 85
	资产净额	26, 208. 12	23, 695. 14
	营业收入	17, 153. 21	48, 966. 74
	净利润	2, 529. 71	5, 501. 27

（二）担保人失信情况（如有）

山东海利尔、奥迪斯、凯源祥不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）山东海利尔

- 1. 债权人：招商银行股份有限公司青岛分行
- 2. 债务人：山东海利尔化工有限公司

3. 保证人：海利尔药业集团股份有限公司

4. 保证最高本金限额：15,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7. 保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二) 奥迪斯

1. 债权人：招商银行股份有限公司青岛分行

2. 债务人：青岛奥迪斯生物科技有限公司

3. 保证人：海利尔药业集团股份有限公司

4. 保证最高本金限额：10,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7. 保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(三) 凯源祥

1. 债权人：招商银行股份有限公司青岛分行

2. 债务人：青岛凯源祥化工有限公司

3. 保证人：海利尔药业集团股份有限公司

4. 保证最高本金限额：5,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7. 保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要是为满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为328,100万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的95.83%，全部为公司对子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年8月20日