

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2026-005

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于对外担保进展暨解除对外担保的公告

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、担保情况概述

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”）于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议及2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。

公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司与六安海王医药有限公司（以下简称“六安海王”）的小股东安徽省润鑫健康产业有限公司签署《股权转让协议》时，因信贷审批等原因，六安海王无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、担保进展情况

截至目前，公司对六安海王的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。

三、其他说明

截至目前，本公司累计担保余额约为人民币44.31亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为155.81%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年一月十九日