

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-016

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资 助的公告

本公司及董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、财务资助情况概述

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）的控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款等方式在 2022-2023 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的财务资助。

2022 年 4 月 18 日，公司九届十二次董事会议以“8 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

英特药业为公司控股子公司，公司持有其 50% 股权，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需股东大会审议批准。

二、被资助对象情况及财务资助主要内容

(一) 浙江英特海斯医药有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江英特海斯医药有限公司

成立日期：2006 年 11 月 17 日

注册地址：衢州市柯城区站西路 3 号 236 室

法人代表：周祥顺

注册资本：1,960.78 万元

主要股东：英特药业持有 49%股权，方晓持有 35.70%股权，孙瑛持有 15.30%股权。

经营范围：药品（含疫苗、特殊药品）经营；医疗器械、日用百货、化妆品、消字号消毒产品、卫生用品、蜂蜜、蜂胶销售；食品经营；会务及展览服务；信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；仓储（不含危险品）服务；道路货物运输。

2、英特海斯医药主要财务数据（合并）

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	14,382	13,946
负债总额	12,676	12,747
归属于母公司的所有者权益	1,706	1,199
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	40,183	37,125
利润总额	729	100
归属于母公司的净利润	505	72

通过“信用中国”网站查询，英特海斯医药不是失信责任主体。

3、财务资助主要内容

财务资助人：英特药业

被资助对象：英特海斯医药

资金用途：补充生产经营所需的流动资金

资助金额：任一时点的财务资助总额不超过 2,000 万元，可分笔、循环使用。

资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费。

财务资助期限：英特药业向英特海斯医药在 2022-2023 年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。

4、与本公司关系

英特海斯医药系英特药业控股子公司，英特药业持有其 49%的股份比例；英特药业为公司控股子公司，公司持有其 50%股权。

5、上年资助情况

2021 年，英特集团未向英特海斯医药提供财务资助，英特药业向其提供的财务资助年末余额为 0.04 万元。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（二）绍兴英特大通医药有限公司

1、基本情况：

公司名称：绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特大通”）

成立日期：2000年4月28日

注册地址：绍兴市上虞区百官街道凤山路489号

法人代表：吴敏英

注册资本：6,200万元

主要股东：英特药业持有50%股权，绍兴上虞大通资产经营有限公司持有40%股权，谢铭志持有10%股权。

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：保健用品（非食品）销售；化妆品批发；化妆品零售；玻璃仪器销售；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）。

2、绍兴英特大通主要财务数据（合并）

单位：万元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	32,070	33,578
负债总额	23,952	25,481
归属于母公司的所有者权益	8,118	8,097
项 目	2021年1—12月	2020年1—12月
营业收入	84,256	90,240
利润总额	1,594	1,676
归属于母公司的净利润	1,218	1,292

通过“信用中国”网站查询，绍兴英特大通不是失信责任主体。

3、财务资助主要内容

财务资助人：英特药业

被资助对象：绍兴英特大通

资金用途：补充生产经营所需的流动资金

资助金额：任一时点的财务资助总额不超过3,000万元，可分笔、循环使用。

资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费。

财务资助期限：英特药业向绍兴英特大通在 2022-2023 年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。

4、与本公司关系

绍兴英特大通系英特药业控股子公司，英特药业持有其 50%的股份比例；英特药业为公司控股子公司，公司持有其 50%股权。

5、上年资助情况

2021 年，英特集团未向绍兴英特大通提供财务资助，英特药业年末未向其提供财务资助。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、被资助对象其他股东义务及风险防范措施

1、英特药业提供财务资助时，被资助对象的其他股东须采用按股权比例提供对等资助、担保或将其持有的被资助对象股权质押给英特药业等风险防范措施。

2、公司控股子公司的资产主要集中在应收账款，公司加强了客户授信和应收账款账期管理，并通过除公立医疗机构以外的赊销交易进行投保国内贸易险等措施，控制应收账款风险。

3、公司对控股子公司的资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。

4、公司对控股子公司的财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

1、由于前述子公司经营规模小，资产负债率高，所以融资成本也较高，通过母公司财务资助方式可以降低融资成本，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划。

2、英特海斯医药和绍兴英特大通均为英特药业控股子公司，公司对其资金实行统一管理，财务风险处于可控制范围内，为其提供财务资助，不会给英特药业带来重大风险。

3、英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供委托贷款时，其他股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的子公司股权质押给英特药业。

4、本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

英特药业为支持其控股子公司英特海斯医药和绍兴英特大通的发展,拟通过委托贷款等方式在 2022-2023 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展,不会给英特药业带来重大风险,符合公司及全体股东的利益,符合国家法律法规的规定。

英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时,英特海斯医药和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业,上述财务资助是公允、对等的。

综上所述,我们同意英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通在 2022-2023 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的财务资助,并同意将本议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助的金额

截止 2022 年 2 月 28 日,公司对外提供财务资助余额为 123,084.61 万元(全部为公司对控股子公司英特药业提供财务资助的金额),占公司最近一期经审计归母净资产的 64.92%。公司不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日