

西陇科学股份有限公司

关于为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）上海西陇化工有限公司、佛山西陇化工有限公司、西陇化工（香港）有限公司、上海西陇生化科技有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司、有料信息科技（上海）有限公司、广州西陇精细化工技术有限公司、福建福君基因生物科技有限公司、福建西陇生物技术有限公司和山东艾克韦生物技术有限公司因生产经营需要，2019 年度拟向银行申请综合授信额度，公司或其子公司拟为前述子公司申请的综合授信提供不超过人民币 15 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，前述各子公司的担保额度之间可相互调剂，具体担保金额及保证期间按照子公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及其子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》和《关于为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码：913101077616165989

法定代表人：李树炎

成立日期：2004 年 4 月 20 日

注册资本：2000 万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路 2299 号 339 室

经营范围：销售：化工原料及产品（按许可证经营）、玻璃仪器、五金交电、燃料油、润滑油（限分支）、日用百货、办公用品、办公家具、食品添加剂、仪器仪表、实验室设备，仪器维修（除特种设备），建筑装修装饰建设工程专业施工，生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（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）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 500,823,633.10 元，净资产 31,331,517.25 元，总负债 469,492,115.85 元；营业收入 741,003,478.24 元，净利润-7,507,712.03 元。2019 年 1-3 月，总资产 497,910,019.69 元，净资产 28,553,938.97 元，总负债 469,356,080.72 元；营业收入 125,966,176.84 元，净利润-2,777,578.28 元。（未经审计）

2、公司名称：佛山西陇化工有限公司

统一社会信用代码：91440600678892778J

法定代表人：庄景发

成立日期：2008 年 9 月 12 日

注册资本：25000 万元人民币

住所：佛山市三水区大塘工业园兴唐路 29 号室

经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产、销售、研发：化工产品、化学肥料。（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）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，上述公司总资产 505,869,701.98 元，净资产 384,091,884.31 元，总负债 121,777,817.67 元；营业收入 176,045,808.88 元，净利润-4,238,576.19 元。2019 年 1-3 月，总资产 493,581,199.13 元，净资产 384,109,411.64 元，总负债 109,471,787.49 元；营业收入 47,058,325.38 元，净利润-199,017.27 元。（未经审计）

3、公司名称：西陇化工（香港）有限公司

成立日期：2012 年 4 月 12 日

注册资本：2839 万美元

住所：UNIT 1303, 13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK

法定代表人：黄侦凯

主营业务：进出口贸易

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，上述公司总资产 125,761,070.49 元，净资产 75,514,537.21 元，总负债 50,246,533.28 元；营业收入 462,918,093.28 元，净利润 4,467,857.35 元。2019 年 1-3 月，总资产 161,147,014.13 元，净资产 111,830,022.16 元，总负债 49,316,991.97 元；营业收入 38,342.69 元，净利润-102,407.60 元。（未经审计）

4、公司名称：上海西陇生化科技有限公司

统一社会信用代码：91310120342445798X

法定代表人：乐鸣

成立日期：2015 年 5 月 14 日

注册资本：2500 万元人民币

住所：上海市奉贤区联合北路 215 号第 3 幢 1005 室

经营范围：从事生化科技、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化学试剂（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、润滑油、仪器仪表、五金交电、实验室设备、一类医疗器械、办公用品、日用百货的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务，危险化学品经营（具体项目见许可证）。（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）

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，上述公司总资产 8,808,987.91 元，净资产 8,275,278.49 元，总负债 533,709.42 元；营业收入 9,120,479.78 元，净利润-7,615,745.02 元。2019 年 1-3 月，总资产 8,589,382.71 元，净资产 8,284,048.09 元，总负债 305,334.62 元；营业收入 19,951.37 元，净利润 8,769.60 元。（未经审计）

5、公司名称：深圳市化讯应用材料有限公司

统一社会信用代码：91440300760458110U

法定代表人：李树炎

成立日期：2004年3月24日

注册资本：3264.6431万元人民币

住所：深圳市宝安区新安街道办宝民路东侧广场大厦一栋 1108、1110、1112 房（办公场所）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高新技术研发及技术咨询；新型自动化仪表、电子化学品（不含易燃、易爆危险品）的研发和销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）[^]危险化学品的批发（租赁仓库储存，无自有储存）。

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 218,842,615.04 元，净资产 46,437,447.44 元，总负债 172,405,167.60 元；营业收入 77,076,510.86 元，净利润-1,749,288.77 元。2019 年 1-3 月，总资产 113,547,837.28 元，净资产 46,325,261.64 元，总负债 67,222,575.64 元；营业收入 50,273,556.29 元，净利润-45,655.26 元。（未经审计）

6、公司名称：有料信息科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115332621938J

法定代表人：李树炎

成立日期：2015年4月24日

注册资本：1136.3636万元人民币

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 204 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询、商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），危险化学品（详见许可证）批发（不带储存设施）。（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）

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 57,080,061.84 元，净资产 30,030,363.85 元，总负债 27,049,697.99 元；营业收入 494,850,300.95 元，净利润-2,772,426.07 元。2019 年 1-3 月，总资产 60,681,885.60 元，净资产

29,451,081.70 元，总负债 31,230,803.90 元；营业收入 65,588,379.92 元，净利润-579,282.15 元。（未经审计）

7、公司名称：广州西陇精细化工技术有限公司

统一社会信用代码：914401166659043706

法定代表人：黄伟鹏

成立日期：2007 年 8 月 15 日

注册资本：10200 万元人民币

住所：广州市萝岗区新瑞路 6 号

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金产品批发；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机肥料及微生物肥料制造；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；包装材料的销售；食品添加剂批发；食品添加剂零售；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品检测服务等

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 606,879,390.80 元，净资产 111,439,195.38 元，总负债 495,440,195.42 元；营业收入 673,007,956.10 元，净利润 2,035,261.22 元。2019 年 1-3 月，总资产 451,463,634.97 元，净资产 113,131,706.17 元，总负债 338,331,928.80 元；营业收入 143,394,333.99 元，净利润 1,692,510.79 元。（未经审计）

8、福建福君基因生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350100MA3475FY13

法定代表人：黄少群

成立日期：2016 年 4 月 1 日

注册资本：10000 万元人民币

住所：福建省福州市晋安区新店镇猫岭路 9 号 C 区厂房 10#厂房 4F01B

经营范围：细胞分子遗传学专业检测技术、实验室试剂（酶、核酸探针等）及相关仪器设备的研发、生产、销售；生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询；对医疗业的投资。（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）

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 39,629,522.61 元，净资产 23,392,523.23 元，总负债 16,236,999.38 元；营业收入 8,289,026.86 元，净利润-19,413,367.54 元。2019 年 1-3 月，总资产 41,580,304.30 元，净资产 19,447,788.75 元，总负债 22,132,515.55 元；营业收入 1,889,057.13 元，净利润-7,057,372.68 元。（未经审计）

9、福建西陇生物技术有限公司

统一社会信用代码：91350100611447469J

法定代表人：汤贵兰

成立日期：2000 年 12 月 13 日

注册资本：2000 万元人民币

住所：福州市马尾区儒江大道 1 号新大陆科技园（自贸试验区内）

经营范围：生物技术、医药卫生保健产品的技术开发及咨询服务；二、三类 6840 体外诊断试剂；二类 6840 临床检验分析仪器；紫外线空气消毒机的生产、销售、租赁及服务；对外贸易；计算机软件的开发、销售及服务。（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）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 93,358,352.95 元，净资产【89,392,023.95】元，总负债【3,966,329.00】元；营业收入 33,370,504.60 元，净利润 13,071,507.27 元。2019 年 1-3 月，总资产 92,695,588.48 元，净资产 88,984,113.56 元，总负债 3,711,474.92 元；营业收入 6,992,583.40 元，净利润-407,910.39 元。（未经审计）

10、山东艾克韦生物技术有限公司

统一社会信用代码：91370100798859788J

法定代表人：张国宁

成立日期：2007 年 3 月 16 日

注册资本：1231.148 万元人民币

住所：山东省济南市高新区(综保区)港兴三路北段济南药谷 1 号楼 A 座 1001 室

经营范围：医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售；销售：机械设备、办公设备、实验室设备、化工

产品(不含危险化学品)、五金产品、电子产品、计算机软硬件及配件；经济信息咨询；生物工程、电力工程、环保工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；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)。(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)

与公司关系：公司控股子公司

经审计，自并入公司合并报表至 2018 年 12 月 31 日，总资产 169,640,763.56 元，净资产 149,309,494.74 元，总负债 20,331,268.82 元；营业收入 79,005,204.45 元，净利润 22,838,833.65 元。2019 年 1-3 月，总资产 163,317,937.09 元，净资产 148,491,095.02 元，总负债 14,826,842.07 元；营业收入 6,477,600.55 元，净利润-818,399.72 元。(未经审计)

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

四、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在股东大会批准的担保额度范围内决定相关事宜，办理具体担保手续，包括且不限于签署相关合同、协议等各项法律文件。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核，控制担保风险。

五、董事会意见

公司下属子公司生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力。本次为子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足各子公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司下属子公司经营情况良好，担保对象系合并报表范围内子公司，公司能够对风险进行有效控制。本次为子公司提供担保有助于子公

司筹措资金开展经营业务，提高经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为公司下属子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次提供担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司及控股子公司实际对外担保总额为 0 元；公司对控股子公司实际担保余额为 18,058.03 元，占公司最近一期经审计净资产的 10.26%。公司及其控股子公司无逾期担保。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日