

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于公司 2019 年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“药明康德”）拟在 2019 年度对下属全资子公司（包括上海药明康德新药开发有限公司及其全资/控股子公司、成都药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec, Inc、WuXi AppTec (Hong Kong) Limited）提供累计不超过人民币 15 亿元的担保，对本公司控股子公司（包括成都康德弘翼医学临床研究有限公司、上海合全药业股份有限公司）提供累计不超过人民币 5 亿元的担保。
- 2、 截至本公告日，本公司实际对外担保金额为人民币 1,500 万元，占 2018 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.08%，上述担保系为对控股子公司担保。
- 3、 本次担保无反担保。
- 4、 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为满足本公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，经本公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会审议通过，拟提请股东大会批准自 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，授权向全资子公司提供累计不超过人民币 15 亿元

的担保，对控股子公司提供累计不超过人民币 5 亿元的担保。在本公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权董事长及其授权人士在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项以及签署具体的担保协议。

二、被担保人基本情况

1、对全资子公司的担保

本公司拟向全资子公司提供累计不超过人民币 15 亿元的担保，其中包括上海药明康德新药开发有限公司及其全资/控股子公司、成都药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec, Inc、WuXi AppTec (Hong Kong) Limited。前述被担保人的基本情况如下：

1、上海药明康德新药开发有限公司

主营业务：小分子药物的发现、研发服务。

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼

成立时间：2002 年 4 月 2 日

法定代表人 Ge Li(李革)

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 785,032.69 万元，总负债为 270,495.92 万元，净资产为 514,536.77 万元；2018 年度，该公司主营业务收入为 267,015.00 万元，净利润为 58,901.29 万元（未经审计单体口径）。

2、成都药明康德新药开发有限公司

主营业务：目前尚未实际开展经营。

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道 319 号海科电子信息产业园 1 栋 5001 室

成立时间：2017 年 9 月 20 日

法定代表人 刘晓钟

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,438.65 万元，总负债为 17,507.07 万元，净资产为-68.41 万元；2018 年度，

该公司主营业务收入为 0 万元，净利润为-72.49 万元（未经审计单体口径）。

3、WuXi AppTec, Inc

主营业务： 医疗器械检测服务及境外精准医疗研发服务。
住所： 615 South DuPont Highway, Dover, Kent County, Delaware
19901, U.S.
成立时间： 2002 年 11 月 26 日
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 166,086.29 万元，总负债为 24,464.85 万元，净资产为 141,621.44 万元；2018 年度，该公司主营业务收入为 115,785.49 万元，净利润为 1,915.11 万元（未经审计单体口径）。

4、WuXi AppTec (Hong Kong) Limited

主营业务： 商务拓展及贸易服务。
住所： Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road,
TST
成立时间： 2012 年 3 月 26 日
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 175,551.55 万元，总负债为 177,423.34 万元，净资产为-1,871.79 万元；2018 年度，该公司主营业务收入为 312,837.75 万元，净利润为 -677.16 万元（未经审计单体口径）。

2、对控股子公司的担保

本公司拟向控股子公司提供累计不超过人民币 5 亿元的担保，其中包括成都康德弘翼医学临床研究有限公司、上海合全药业股份有限公司。前述被担保人的基本情况如下：

1、成都康德弘翼医学临床研究有限公司

主营业务： 临床医学研究服务，包括临床试验管理、监察及临床试验

数据分析服务、临床协调

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼
成立时间：2002 年 4 月 2 日
主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,817.19 万元，总负债为 1,680.77 万元，净资产为 136.41 万元；2018 年度，该公司主营业务收入为 438.99 万元，净利润为-1,098.56 万元（未经审计单体口径）。

2、上海合全药业股份有限公司

主营业务：小分子药物的工艺研发、改进与生产服务
住所：上海化学工业区金山分区（西部）月工路 9 号
成立时间：2003 年 1 月 23 日
主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 445,815.11 万元，总负债为 27,574.17 万元，净资产为 418,240.94 万元；2018 年度，该公司主营业务收入为 182,854.71 万元，净利润为 34,309.34 万元（经审计单体口径）。

三、董事会意见

鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

四、独立董事意见

上述担保已经公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会审议通过，表决程序符合有关规定。上述担保有利于本公司全资子公司、控股子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高本公司全资子公司、控股子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司实际对外担保金额为人民币 1,500 万元，占 2018 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.08%，上述担保系为对控股子公司担保。

截至本公告日，本公司无逾期担保事项。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2019 年 3 月 23 日