

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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

- 被担保人名称：北京康彻思坦生物技术有限公司（以下简称“康彻思坦”）  
北京万泰德瑞诊断技术有限公司（以下简称“万泰德瑞”）
- 本次担保金额：本次合计担保金额10,000.00万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保概述情况

#### （一）担保基本情况

北京万泰生物药业股份有限公司（担保人）为全资子公司即被担保人北京康彻思坦生物技术有限公司和北京万泰德瑞诊断技术有限公司向债权人北京银行北清路支行分别申请的5,000.00万元流动资金贷款进行全额担保，担保总金额限额为10,000.00万元。

#### （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2020年6月5日，公司召开第四届十六次董事会会议，审议通过了《关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》。

独立董事发表了《关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案的独立意见》和《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案的独立意见》，同意公司本次对康彻思坦和万泰德瑞提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

2020年6月5日，公司召开第四届十六次监事会会议，审议通过了《关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司北

京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》。

该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、康彻思坦基本信息

康彻思坦成立于 2009 年 2 月 3 日，注册资本 1,000 万元，注册地址北京市昌平区科学园路 31 号 1 号楼，为公司 100%控股全资子公司。

康彻思坦主要从事质控品的研发、生产和销售。经营范围：生产医疗器械 III 类体外诊断试剂；生物技术开发、技术推广服务；出租商业用房、出租办公用房。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截止 2019 年 12 月 31 日，经审计的康彻斯坦资产总额 16,814.16 万元，净资产 15,564.71 万元，2019 年度实现净利润 4,832.07 万元。截止 2020 年 3 月 31 日，未经审计的康彻斯坦资产总额 17,631.64 元，净资产 16,638.21 万元，2019 年度实现净利润 754.26 万元。

### 2、万泰德瑞基本信息

万泰德瑞成立于 2005 年 6 月 22 日，注册资本 2,000 万元，注册地址北京市昌平区科学园路 31 号，为公司 100%持股全资子公司。

万泰德瑞主要从事生化试剂的研发、生产和销售。经营范围：生物技术开发、技术推广服务；销售医疗器械 I、II 类；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁医疗器械；生产 III 类：III-6840 体外诊断试剂；II 类：II-6840 体外诊断试剂；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截止 2019 年 12 月 31 日，经审计的万泰德瑞资产总额 14,255.05 万元，净资产 11,925.18 万元，2019 年度实现净利润 2,698.44 万元。截止 2020 年 3 月 31 日，经审计的万泰德瑞资产总额 14,112.65 万元，净资产 12,021.41 万元，2019 年度实现净利润-14.21 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大事项。

康彻思坦、万泰德瑞均为万泰生物 100%持股全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

根据与北京银行达成的意向，本次担保的主要内容为北京万泰为万泰德瑞、康彻思坦提供 100%保证担保，具体担保金额待签署贷款合同时一并约定。在万泰德瑞、康彻思坦不能按时偿还银行借款时，公司负有偿还的义务。

### 四、董事会意见

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司为公司全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。

独立董事王贵强先生、龙成凤女士发表了《关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司、北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案的独立意见》，认为本次担保有利于促进康彻思坦、万泰德瑞的业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次对康彻思坦、万泰德瑞提供担保的事项，同意将该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的数量

截至公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保余额 54,000 万元（含本次公告担保金额），占上市公司最近一期经审计净资产的 34.16%。公司不存在逾期对外担保。

### 六、上网公告附件

- （一）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- （二）第四届董事会第十六次会议独立董事意见

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会  
2020 年 6 月 8 日