

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2020-053

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）于2020年6月24日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，董事会表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简称“康龙（香港）国际”）为公司的全资子公司，为满足其日常经营和业务发展资金需要，康龙（香港）国际拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请银行综合授信。为保证康龙（香港）国际向相关方申请银行综合授信事项的顺利开展，经公司第一届董事会第二十九次会议审议，同意公司为康龙（香港）国际提供不超过人民币4亿元（含等值外币）的担保额度，担保方式为连带责任保证。本项担保的期限：自2020年第二次临时股东大会审议通过后至2020年度股东大会召开之日前有效。董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表处理担保相关事宜并签署上述担保事项的相关合同。本次担保事项经董事会审议通过之后仍需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

上述担保合同尚未签署，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2020年5月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例	是否关联担保
康龙化成	康龙（香港）国际	100%	90.17%	0	不超过40,000	不超过5.09%	否

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本信息

名称:	Pharmaron (Hong Kong) International Limited
统一社会信用代码:	2325640
成立日期:	2015 年 12 月 31 日
住所:	22nd Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
已发行股本:	普通股 10,000 股, 每股面值 1 美元
董事:	Boliang Lou (楼柏良)
经营范围:	投资持股
股权结构:	公司直接持股 100% 的子公司

### 2、最近一年又一期的主要财务数据

单位: 万美元

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	14,802.00	15,102.64
负债总额	13,311.38	13,617.52
净资产	1,490.62	1,485.12
营业收入	-	-
利润总额	-8.36	-5.50
净利润	-8.36	-5.50

被担保方康龙（香港）国际非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及康龙（香港）国际与汇丰银行在以上担保额度和担保期限内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、董事会意见

本次担保事项充分考虑了康龙（香港）国际的资金安排和实际需求情况，有

利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对康龙(香港)国际的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,康龙(香港)国际目前经营状况正常、资金充裕,具有偿还债务的能力。因此,董事会同意公司对全资子公司康龙(香港)国际提供担保的事项。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额预计不超过人民币 28.62 亿元,占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 36.85%。截至 2020 年 5 月 31 日,公司及子公司实际对外担保余额合计 0 万元。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。

公司及子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十九次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 25 日