

北京万泰生物药业股份有限公司

关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：北京万泰生物药业股份有限公司（简称“北京万泰”或“公司”）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021 年度，公司预计为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司不超过人民币 9.4 亿元的银行综合授信额度提供连带责任保证。截止 2021 年 3 月 24 日，公司已实际为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保余额为人民币 0.88 亿元（其中实际贷款为 0.4 亿元，实际开立信用证及保函 0.48 亿元，剩余额度尚未使用）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

为保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2021年度经营发展的需要，2021年度公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度，提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案

需提交公司股东大会审议。

（一）申请综合授信额度的情况

根据2021年度经营发展的需要，公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度以公司其全资子公司、控股子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）预计担保额度的情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

担保事宜具体包括：（1）北京万泰为全资子公司、控股子公司提供担保；（2）2021年度担保额度计划安排如下：

序号	担保人名称	被担保人名称	预计担保额度（万元）
1	北京万泰生物药业股份有限公司	北京万泰德瑞诊断技术有限公司	5,000
2	北京万泰生物药业股份有限公司	北京康彻思坦生物技术有限公司	5,000
3	北京万泰生物药业股份有限公司	北京泰润创新科技孵化器有限责任公司	20,000
4	北京万泰生物药业股份有限公司	厦门万泰沧海生物技术有限公司	44,000
5	北京万泰生物药业股份有限公司	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	20,000

合 计	94,000
-----	--------

二、被担保人基本情况

(一) 北京万泰德瑞诊断技术有限公司

1、成立日期：2005年6月22日

2、注册地址：北京市昌平区科学园路31号

3、法定代表人：邱子欣

4、注册资本：2,000万元

5、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）。

6、主营业务：万泰德瑞主要从事体外生化诊断试剂研发、生产、销售。

7、股权结构：万泰德瑞系公司 100% 全资子公司。

8、财务状况：最近两年

序号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
1	资产总额	14,255.05 万元	18,770.36 万元
2	净资产	11,925.18 万元	13,744.34 万元
序号	项目	2019年	2020年
1	营业收入	11,600.75 万元	8,828.91 万元
2	净利润	2,698.44 万元	1,819.16 万元

(二) 北京康彻思坦生物技术有限公司

1、成立日期：2009年2月3日

2、注册地址：北京市昌平区科学园路31号1号楼

3、法定代表人：邱子欣

4、注册资本：1,000万元

5、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）。

6、主营业务：康彻思坦主要从事临床检验质控品和标准物质的研发、生产和销售。

7、股权结构：康彻思坦系公司 100%全资子公司。

8、财务状况：最近两年

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产总额	16,814.16 万元	23,591.16 万元
2	净资产	15,564.71 万元	20,833.42 万元
序号	项目	2019 年	2020 年
1	营业收入	8,380.17 万元	9,237.59 万元
2	净利润	4,832.07 万元	5,268.71 万元

（三）北京泰润创新科技孵化器有限责任公司

1、成立日期：2007 年 9 月 28 日

2、注册地址：北京市昌平区科学园区创新路 7 号

3、法定代表人：邱子欣

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：科技企业孵化；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；投资管理、资产管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；影视策划；翻译服务；酒店管理；工程和技术研究与试验发展；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；出租办公用房；机动车公共停车场服务；生产药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产药品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。）

6、主营业务：泰润创新主要从事科技企业孵化，疫苗产品的研发、生产和销售。

7、股权结构：公司持有泰润创新 60%股权，泰润创新系公司控股子公司。

8、财务状况：最近两年

序号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
1	资产总额	7,609.41 万元	15,611.90 万元
2	净资产	6,000.00 万元	8,948.76 万元
序号	项目	2019年	2020年
1	营业收入	0 万元	0 万元
2	净利润	0 万元	-51.24 万元

(四) 厦门万泰沧海生物技术有限公司

1、成立日期：2005 年 3 月 28 日

2、注册地址：厦门市海沧区山边洪东路 50 号一层

3、法定代表人：高永忠

4、注册资本：80,000 万元人民币

5、经营范围：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他基础化学原料制造(不含危险化学药品和监控化学药品及非药品类易制毒化学药品)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其他未列明动物饲养；工程和技术研究和试验发展。

6、主营业务：万泰沧海主要从事基因工程疫苗的研发、生产和销售。

7、股权结构：万泰沧海系公司 100%全资子公司。

8、财务状况：最近两年

序号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
1	资产总额	64,601.05 万元	136,125.16 万元
2	净资产	34,218.42 万元	90,355.86 万元

序号	项目	2019年	2020年
1	营业收入	2,235.69 万元	98,073.85 万元
2	净利润	-9,447.72 万元	34,137.44 万元

(五) 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司

1、成立日期：2013年8月2日

2、注册地址：厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼

3、法定代表人：邱子欣

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；化学药品制剂制造；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他基础化学原料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

6、主营业务：万泰凯瑞主要从事化学发光体外诊断试剂研发、生产、销售。

7、股权结构：万泰凯瑞系公司100%全资子公司。

8、财务状况：最近两年

序号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
1	资产总额	19,801.93 万元	28,222.12 万元
2	净资产	10,853.31 万元	19,191.73 万元
序号	项目	2019年	2020年
1	营业收入	26,317.29 万元	42,114.85 万元
2	净利润	5,626.42 万元	8,338.42 万元

三、担保协议的主要内容

截止2021年3月24日，公司已经签署的担保合同为5.4亿元，包括为万泰

沧海担保 4.4 亿元，用于万泰沧海本外币借款、开立信用证及保函等；为万泰德瑞担保 0.5 亿元，用于流动资金借款；为康彻思坦担保 0.5 亿元，用于流动资金借款。上述担保合同主要内容为万泰公司为三家公司提供全额担保（包括贷款本金、利息及相关费用），承担连带责任。

其他预计担保 4 亿元尚未签订与相关担保事项有关的担保合同，公司董事会、股东大会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人（如北京万泰的法定代表人、各公司法定代表人）代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配（担保额度不可以调剂分配），无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构与公司及其全资子公司、控股子公司实际发生的贷款金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为合并报表范围内全资子公司或控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

独立董事王贵强先生、龙成凤女士、邢会强先生对《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》发表了独立意见，认为本次担保有利于促进公司整体业务的发展，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。同意公司本次对全资子公司、控股子公司向金融机构的授信提供担保的事项，同意将该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

截止2021年3月24日，公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司的担保，担保余额0.88亿元（不含本次董事会审议的担保金额），占上市公司最近一期经

审计净资产的3.41%。

除上述担保外，公司及其全资子公司、控股子公司不存在其他担保情况，公司及其全资子公司、控股子公司亦不存在其他逾期或违规担保情况。

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）第四届董事会第二十四次会议决议
- （三）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

2021年3月26日