

华东医药股份有限公司

关于向全资子公司中美华东提供履约担保的公告

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。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开的九届临时董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司中美华东提供履约担保的议案》，具体如下：

一、担保情况概述

公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）与日本 SCOHIA PHARMA, Inc.（以下称“SCOHIA”）近期签署产品独家许可协议（以下简称《许可协议》），中美华东获得 SCOHIA 临床 I 期在研产品 SCO-094（GLP-1R 和 GIPR 靶点的双重激动剂，用于治疗 2 型糖尿病、肥胖和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病）在中国、韩国、澳大利亚等 25 个亚太国家和地区（不含日本）的独家开发、生产及商业化权益。（详见公司同日发布的《关于签署产品独家许可协议的公告》，公告编号 2021-050）

公司为中美华东在《许可协议》项下的违约责任提供连带责任保证担保。担保额度为 1500 万美元，本次担保额度是根据《许可协议》约定的首付款及开发和注册里程碑拟定的金额。

根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保的决策权限在公司董事会授权范围内，无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：杭州中美华东制药有限公司
- 2、成立日期：1992-12-31
- 3、注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 866 号
- 4、法定代表人：吕梁
- 5、注册资本：87,230.813 万人民币
- 4、主营业务：医药产品的研发、生产及销售，覆盖的核心治疗领域包括糖尿病、免疫移植、慢性肾病、消化系统等。
- 5、股权结构：本公司直接持有中美华东 100% 股权。
- 6、主要财务指标：见下表（单位：人民币元）

中美华东	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	9,552,485,036.62	11,125,070,884.67
负债总额	2,609,309,614.47	3,452,338,467.78
其中：银行贷款	50,034,480.67	200,189,444.45
流动负债	2,491,865,726.64	3,333,520,319.50
净资产	6,943,175,422.15	7,672,732,416.89
	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	11,040,482,097.70	3,091,707,274.32
利润总额	2,664,895,929.67	852,643,328.24
净利润	2,332,440,967.67	729,556,994.74
最新的信用等级	-	

- 7、中美华东不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

- 1、担保的方式：履约连带责任保证担保。
- 2、担保期限：《许可协议》约定期限。
- 3、担保额度：1500 万美元，本次担保额度是根据《许可协议》约定的首付款及开发和注册里程碑拟定的金额。

按照《许可协议约定》，未来SCO-094产品未来上市与否，及上市销售里程碑和净销售额，公司对中美华东的担保额度如有增加，将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定另行审议，并及时履行信息披露义务。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

中美华东为公司医药工业核心全资子公司，产品管线丰富，在国内糖尿病治疗领域的市场地位领先。公司为中美华东提供合同履行担保额度，满足其新产品引进工作需求，有利于中美华东的后续业务发展，符合公司整体利益。中美华东目前总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应的业务合同，公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注中美华东经营状况及对合同履约的情况，以便及时采取措施防范风险。

2、独立董事意见

公司本次向中美华东提供履约担保，满足其产品收购工作开展需求，有利于中美华东的后续业务发展，符合公司整体利益；

本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；

本次担保是公司向全资子公司提供担保，担保风险可控，不会损害上市公司和中小股东的利益。

综上，我们同意公司《关于向全资子公司中美华东提供履约担保的议案》

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 481,300 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 32.92%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 206,399 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 14.12%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司九届临时董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年6月1日