

## 科兴生物制药股份有限公司

### 关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司
- 公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）40,000 万元，截止披露日，公司对外担保余额为 15,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保无需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2023 年度银行贷款融资提供最高额度不超过 40,000 万元人民币的担保。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，公司子公司拟向银行申请融资贷款（包括但不限于：中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行），在总体风险可控的前提下提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内

调剂使用,对各子公司担保金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。公司董事会授权董事长邓学勤先生在上述担保额度范围内签署各项法律文件。

(二) 本次担保事项履行的审议程序。

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司 2023 年度拟担保对象均为公司合并报表范围的子公司及担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司,主要被担保人情况如下:

(一) 深圳科兴药业有限公司

1. 成立日期: 2018 年 3 月 23 日

2. 注册地点: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦 B1601

3. 法定代表人: 赵彦轻

4. 注册资本: 23,000 万元

5. 经营范围: 一般经营项目: 投资兴办实业(具体项目另行申报); 药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务; 许可经营项目: 以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:开办药品生产与销售。货物进出口; 技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6. 股权结构: 公司持有深圳科兴药业有限公司 100%股权,为公司全资子公司

7. 主要财务数据

单位: 万元

项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	19,332.03	31,502.95
净利润	-1,010.49	2,259.42
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	60,110.12	51,113.38
负债总额	26,344.31	16,448.73

净资产	33,765.81	34,664.65
-----	-----------	-----------

8. 经查询，深圳科兴药业有限公司不属于失信被执行人。

## （二）山东克癘药业有限公司

1. 成立日期：2021年9月1日

2. 注册地点：山东省济南市章丘区埠村街道明水经济开发区清源大街 1866号

3. 法定代表人：赵彦轻

4. 注册资本：1,000万元

5. 经营范围：许可项目：药品零售；药品生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购销；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. 股权结构：公司持有山东克癘药业有限公司 100%股权，为公司全资子公司

7. 主要财务数据：山东克癘药业有限公司目前尚未发生经营业务

8. 经查询，山东克癘药业有限公司不属于失信被执行人

## 三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

## 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象均为公司合并报表范围的子公司，担保风险总体可控。

## 五、专项意见说明

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次对外担保额度预计，是基于目前对公司及子公司在 2023 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

监事会认为：公司为合并报表范围子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的合并报表范围子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司 2023 年度对外担保额度预计的议案。

保荐机构认为：公司 2023 年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对科兴制药 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司及其子公司对外担保总额为 35,000 万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），其中公司已批准但尚未使用的额度为 20,000 万元，担保实际发生余额为 15,000 万元，上述担保均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。

公司及其子公司对外担保总额占公司 2021 年年度经审计净资产比例为 18.32%，占公司 2021 年年度经审计总资产的比例为 12.37%。

公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会  
2023 年 1 月 6 日