

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 关于对子公司提供担保 暨对外担保进展公告

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：

- 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司诺唯赞国际贸易有限公司（公司全资孙公司，以下简称“诺唯赞贸易”）、Vazyme International LLC（诺唯赞贸易全资子公司，以下简称“诺唯赞国际”）、Vazyme Germany GmbH（诺唯赞贸易全资子公司，以下简称“诺唯赞德国”）、VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.（诺唯赞贸易全资子公司，以下简称“诺唯赞新加坡”）、VAZYME（UK）BIOTECHNOLOGY CO., LTD（诺唯赞贸易全资子公司，以下简称“诺唯赞英国”）、SOUTH KOREA VAZYME BIOTECHNOLOGY LTD（诺唯赞贸易全资子公司，以下简称“诺唯赞韩国”）之综合授信提供担保，担保总额度预计不超过 400 万美元。
- 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 58 万美元（不含本次担保），未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。
- 上述担保无反担保。
- 上述担保无需提交公司股东大会审议。

为满足公司境内外业务发展需要，结合自身业务战略规划，公司与相关控股子公司（诺唯赞贸易、诺唯赞国际、诺唯赞德国、诺唯赞新加坡、诺唯赞英国、诺唯赞韩国）拟向花旗银行（中国）有限公司（一家美国商业银行，以下简称“花旗银行”）申请共计 1,000 万美元（按 2023 年 12 月 22 日汇率换算为人民币 7,095.3 万元）的综合授信，用于配合花旗银行海外信用卡收款系统的使用，期限为 12 个月。为推动上述授信申请事项，公司拟为上述控股子公司之综合授信提供担保，具体情况如下：

### 一、担保基本情况

本次拟对合并报表范围内子公司提供担保的总额度预计不超过 400 万美元（按 2023 年 12 月 22 日汇率换算为人民币 2,838.12 万元），占公司最近一期经审计净资产的 0.62%，占最近一期经审计总资产的 0.47%。具体担保额度、期限、费率、方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等将由公司与贷款银行等金融机构在额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述担保总额度内，公司可根据实际情况对担保范围内的子公司（合并报表范围内的子公司）进行分配使用。如在上述担保总额度有效期内新设子公司，公司对该子公司的担保也可配使用上述额度。

公司董事会授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

### 二、预计担保额度分配情况

公司预计具体担保额度分配如下：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（单位：美元）	本次新增担保额度（单位：美元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期（月）	是否关联担保	是否有反担保
1	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	诺唯赞国际贸易有限公司	467.06	58万	100万	0.15%	12	否	否
2		Vazyme InternationallLC	119.45	-	100万	0.15%	12	否	否
3		Vazyme Germany GMB	71.78	-	50万	0.08%	12	否	否
4		Vazyme Biotechnology Singapore Pte.LTD.	85.79	-	50万	0.08%	12	否	否
5		VAZYME (UK) BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	-	-	50万	0.08%	12	否	否
6		SOUTH KOREA VAZYME BIOTECHNOLOGY LTD	-	-	50万	0.08%	12	否	否

### 三、被担保人基本情况

相关被担保人均为公司控股子公司，资信状况良好，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，相关基本信息如下：

**(一) 诺唯赞国际贸易有限公司**

- 1、成立日期：2021年3月16日
- 2、注册地址：香港九龙观塘道348号宏利广场6楼
- 3、董事：王神宇
- 4、注册资本：50万港币
- 5、主要业务：生物医疗试剂、仪器研发、生产、销售、技术服务、货物进出口
- 6、组织关系：系诺唯赞医疗全资子公司
- 7、最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,805.93	2,694.11
负债总额	12,041.31	12,583.19
净资产	-9,235.38	-9,889.08
营业收入	7,253.96	169.23
净利润	-8,880.05	-345.45

**(二) Vazyme International LLC**

- 1、成立日期：2021年4月8日
- 2、注册地址：美国特拉华州于多佛市，格林街道8号A室
- 3、董事：王栋
- 4、注册资本：1万美金
- 5、主要业务：PCR 扩增、基因编辑的科研用试剂及体外诊断的仪器的销售、注册
- 6、组织关系：系诺唯赞贸易有限公司全资子公司
- 7、最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	123.24	548.49
负债总额	147.31	655.19
净资产	-24.07	-106.70
营业收入	47.63	480.95
净利润	-30.37	-81.20

**(三) Vazyme Germany GmbH**

- 1、成立日期：2022年8月8日
- 2、注册地址：德国杜塞尔多夫北莱茵-威斯特法伦州，克罗伊茨大街60号

3、董事：於晓伟

4、注册资本：30 万欧元

5、主要业务：医疗器械和生命科学产品和技术领域的研究、开发、制造、分销、咨询和服务。CRO（合同研究组织）的服务以及货物和技术的进出口。

6、组织关系：系诺唯赞贸易全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	-	139.66
负债总额	6.88	100.25
净资产	-6.88	39.41
营业收入	-	52.91
净利润	-6.88	-29.22

**(四) Vazyme Biotechnology Singapore PTE.LTD.**

1、成立日期：2022 年 12 月 2 日

2、注册地址：新加坡生物启奥谷街道 30 号#03-01

3、董事：宝华宾、王神宇

4、注册资本：20 万新币

5、主要业务：科学研究分子试剂、NGS 试剂，分子诊断原料、制药和疫苗相关原料

6、组织关系：系诺唯赞贸易全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	-	705.30
负债总额	-	605.12
净资产	-	100.18
营业收入	-	208.67
净利润	-	-7.20

**(五) VAZYME (UK) BIOTECHNOLOGY CO., LTD**

1、成立日期：2023 年 3 月 10 日

2、注册地址：英格兰伦敦德文郡街 41 号 1 楼

3、董事：王神宇

4、注册资本：1 万英镑

5、主要业务：医疗、牙科仪器及用品制造业、生物技术的研究和实验发展、医药商品批发、其他中间产品批发

6、组织关系：系诺唯赞贸易全资子公司

7、主要财务数据：公司尚未实际经营，暂无数据

#### **(六) SOUTH KOREA VAZYME BIOTECHNOLOGY LTD**

1、成立日期：2023年7月3日

2、注册地址：大韩民国首尔特别市江西区国会大厦7路110号2楼（禾谷洞）

3、董事：潘莹

4、注册资本：1亿韩元

5、主要业务：生物医疗试剂、仪器研发、生产、销售、技术服务、货物进出口

6、组织关系：系诺唯赞贸易全资子公司

7、主要财务数据：公司成立时间较短，暂无数据

以上2023年1-9月/2023年9月30日财务数据未经审计，2022年度/2022年12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### **四、担保协议主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。具体担保事项实际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露。

#### **五、担保原因与风险说明**

本次担保是为满足公司及海外子公司等相关主体的日常经营和业务发展需要。被担保人均纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **六、董事会意见**

##### **(一) 董事会审议情况**

2023年12月29日，公司第二届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

## （二）独立董事意见

经审核，公司独立董事发表如下一致意见：公司本次为合并报表范围内的子公司提供授信担保，系基于公司实际经营业务开展需要，有利于整体业务战略目标的执行，不存在给公司带来重大财务风险的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保对象是公司控股子公司，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司本次为子公司提供担保事项。

## 七、累计对外担保情况及前次担保授权进展

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 58 万美元（不含本次担保），未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况，均为对子公司日常经营相关的银行授信担保。上述担保发生期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，业经公司第一次董事会第十四次会议审议通过，未有超出担保预计授权范围的情形。具体担保预计授权内容详见公司 2022 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-038）。

## 八、上网公告附件

《南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可与独立意见》

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日