

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-009

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度拟计划向银行申请总额不超过250,000万元（含）人民币的综合授信额度（敞口额度）。
- 被担保人：全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州诺澳生物医药科技有限公司及控股子公司杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司，上述公司均为公司合并财务报表范围内子公司。
- 本次担保总金额为人民币60,000万元。截至本公告日，公司对外担保余额为7,910.13万元（授信敞口）。
- 本次担保不存在反担保。
- 本次担保无需经股东大会审议。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向各大银行申请总额不超过250,000万元（含）人民币的综合授信额度（敞口额度）；同时，公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过60,000万

元人民币的银行授信担保。

公司监事会已对上述事项发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

公司及其子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度计划向各银行申请总额不超过 250,000 万元（含）人民币的综合授信额度（敞口额度），授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以银行最终核定为准）。

同时，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 60,000 万元人民币的银行授信担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保金额如下：

单位：万元

类别	子公司名称	持股比例	担保金额
全资子公司	杭州澳赛诺生物科技有限公司	100%	30,000
	杭州诺澳生物医药科技有限公司	100%	15,000
控股子公司	杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司	诺泰生物持有其 49%的股权，杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 16%的股权	15,000
合计		--	60,000

注：（1）杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为杭州诺通生物科技有限公司，杭州诺通生物科技有限公司为诺泰生物全资子公司；

（2）担保期限、金额等具体内容以届时签订的担保合同为准。

公司为全资子公司提供担保的，担保额度可以在全资子公司之间进行内部调剂（含本次担保授权期间内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司）。公司为控股子公司提供担保的，鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于实

际业务操作的便利，且部分少数股东无提供担保的能力，本次担保公司将提供超比例担保。

上述申请授信及担保事项的决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日或公司下一次审议公司及子公司预计授信、担保额度相关议案的董事会召开之日（以时间在先者为准）止，授信及担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署相关合同文件。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

二、被担保人基本情况

（一）杭州澳赛诺生物科技有限公司

统一社会信用代码：913301007966847342

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：金富强

注册资本：20,300万元

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路18号

成立日期：2007年2月13日

经营范围：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；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（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）。许可项目：危险化学品生产；药品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	87,206.17	84,152.25
负债总额	21,888.93	21,358.25
净资产	65,317.25	62,794.00
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	23,289.61	30,930.38
净利润	2,071.33	6,370.31
扣除非经常性损益后的净利润	1,816.47	4,538.69

注：2022年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

澳赛诺为公司全资子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

（二）杭州诺澳生物医药科技有限公司

统一社会信用代码：91330114MA2KLCPR6K

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵德中

注册资本：10,000万元

注册地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路501号银海科创中心14幢1001室

成立日期：2022年01月24日

经营范围：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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。许

可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	26,061.11	17,745.39
负债总额	18,031.13	8,109.19
净资产	8,029.98	9,636.21
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	391.25	527.74
净利润	-1,660.08	-363.79
扣除非经常性损益后的净利润	-1,659.67	-363.79

注：2022年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

杭州诺澳为公司全资子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

（三）杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

统一社会信用代码：91330114MA2KMBFN27

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：童梓权

注册资本：5,000万元

注册地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路501号银海科创中心14幢801室

成立日期：2022年07月26日

经营范围：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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。
 许可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品经营；新化学物质生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	2,450.00	49.00%
2	浙江恒晋投资管理有限公司	1,500.00	30.00%
3	杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）	800.00	16.00%
4	侯丽强	250.00	5.00%
合 计		5,000.00	100.00%

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	5,501.87	4,291.54
负债总额	1,706.73	362.81
净资产	3,795.14	3,928.73
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	2,920.00	4.62
净利润	-385.23	-961.27
扣除非经常性损益后的净利润	-385.24	-961.27

注：2022年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

诺泰诺和为公司控股子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司及子公司尚未签署相关担保协议，公司董事会授权公司管理层负责与子公司协商确定具体担保事宜。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保是子公司生产经营和发展需要，能满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展。本次担保事项是在综合考虑了公司及子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。

本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险总体可控；本次担保被担保人未提供反担保，不会损害公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

经核查，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度并提供担保事项是基于公司及子公司日常生产经营需要所作出的谨慎决策，担保对象均为公司合并报表范围内子公司（含控股子公司），担保总金额为 60,000 万元，风险相对可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项已履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度，且公司为子公司提供不超过 6,000 万元的银行授信担保，系公

公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，能够满足日常经营资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同意本议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为 0 元（不含本次批准的担保额度，下同）；公司对控股子公司提供的担保总额为 7,910.13 万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为 4.14% 和 3.14%。公司未发生对外担保逾期的情形，也未发生涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日