

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测，2024 年度公司及控股子公司预计提供不超过人民币 23 亿元（含等值外币，下同）的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，其中为全资子公司提供担保额度合计为人民币 18 亿元，为资产负债率小于 70%的控股子公司提供担保额度合计为人民币 5 亿元。

公司在 2023 年年度股东大会召开之日前仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2024 年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调剂，包括全资子公司之间进行调剂、全资子公司与资产负债率小于 70%的控股子公司之间进行调剂、控股子公司与控股子公司以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。

公司及控股子公司 2024 年度对外担保额度预计情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(人民币亿元) | 本次新增担保额度(人民币亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|---|---------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 康龙化成 | 康龙化成(宁波)药物开发有限公司(以下简称“ 宁波药物开发 ”) | 100% | 44.19% | 1.94 | 2 | 1.59% | 否 |
| 康龙化成 | 康龙化成(西安)科技发展有限公司(以下简称“ 西安科技发展 ”) | 100% | 63.71% | 1.45 | 2 | 1.59% | 否 |
| 康龙化成 | 康龙化成(北京)医药科技有限公司(以下简称“ 北京医药科技 ”) | 100% | 69.20% | - | 3 | 2.39% | 否 |
| 康龙化成 | Pharmaron (Hong Kong) International Limited, 即康龙化成(香港)国际有限公司(以下简称“ 香港国际 ”) | 100% | 73.80% | 38.24 | 10 | 7.96% | 否 |
| 康龙化成 | 康龙化成(绍兴)药业有限公司(以下简称“ 绍兴公司 ”) | 100% | 81.66% | 4.17 | 1 | 0.80% | 否 |
| 康龙化成 | 康龙化成(宁波)生物医药有限公司(以下简称“ 康龙生物 ”) | 88.89% | 15.24% | 2.20 | 2 | 1.59% | 否 |
| 康龙化成 | 康龙化成(成都)临床研究服务有限公司(以下简称“ 康龙临床 ”) | 81.58% | 34.05% | 1.67 | 3 | 2.39% | 否 |

公司及控股子公司在开展对外担保时遵循审慎原则,将严格依照相关法律法规及制度文件的规定审批对外担保事项。本项对外担保额度预计的议案自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开之日前有效,上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同,本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审

议，本事项不涉及关联交易。对超出上述担保总额之外的担保，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。

二、被担保方基本情况

1、宁波药物开发

| | |
|----------|--|
| 名称 | 康龙化成（宁波）药物开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330201MA2CJJYR49 |
| 成立日期 | 2018年8月31日 |
| 住所 | 浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼203-9室 |
| 注册资本 | 500,000,000元 |
| 法定代表人 | Boliang Lou |
| 经营范围 | 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(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：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 股权结构 | 公司持有100%股权 |
| 与公司的关联关系 | 公司的全资子公司 |

宁波药物开发的财务数据如下：

单位：万元

| 会计期间 | 2022年度/2022年12月31日 | 2023年度/2023年12月31日 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 59,118.36 | 88,488.03 |
| 负债总额 | 10,381.64 | 39,105.98 |
| 净资产 | 48,736.72 | 49,382.05 |
| 营业收入 | 664.34 | 6,354.58 |
| 利润总额 | -1,061.97 | 751.43 |
| 净利润 | -796.40 | 645.33 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |

2、西安科技发展

| | |
|----------|--|
| 名称 | 康龙化成（西安）科技发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91611101MAB2T1EW09 |
| 成立日期 | 2021年9月28日 |
| 住所 | 陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302 号 C066 |
| 注册资本 | 100,000,000 元 |
| 法定代表人 | Boliang Lou |
| 经营范围 | 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)。 |
| 股权结构 | 公司持有 100% 股权 |
| 与公司的关联关系 | 公司的全资子公司 |

西安科技发展的财务数据如下：

单位：万元

| 会计期间 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 | 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 11,964.10 | 27,549.35 |
| 负债总额 | 2,007.90 | 17,550.43 |
| 净资产 | 9,956.20 | 9,998.93 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -58.27 | 56.97 |
| 净利润 | -43.67 | 42.73 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |

3、北京医药科技

| | |
|----------|---|
| 名称 | 康龙化成（北京）医药科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110400MA04GDFK29 |
| 成立日期 | 2021年10月21日 |
| 住所 | 北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢5层511(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) |
| 注册资本 | 100,000,000 元 |
| 法定代表人 | Boliang Lou |
| 经营范围 | 药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊 |

| | |
|----------|---|
| | 断与治疗技术开发和应用除外)；货物进出口、代理进出口、技术进出口；药品生产(中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；药品生产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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 股权结构 | 公司持有 100% 股权 |
| 与公司的关联关系 | 公司的全资子公司 |

北京医药科技的财务数据如下：

单位：万元

| 会计期间 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 | 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 4,147.38 | 38,238.38 |
| 负债总额 | 950.00 | 26,460.38 |
| 净资产 | 3,197.38 | 11,778.00 |
| 营业收入 | - | 3,548.27 |
| 利润总额 | -3.49 | 2,095.26 |
| 净利润 | -2.62 | 1,780.62 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |

4、香港国际

| | |
|------------|---|
| 名称 | Pharmaron (Hong Kong) International Limited (康龙化成(香港)国际有限公司) |
| 统一社会信用代码 | 2325640 |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 31 日 |
| 住所 | 22nd Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong |
| 注册资本(实收资本) | 普通股 10,000 股 |
| 法定代表人 | Boliang Lou |
| 经营范围 | 投资持股 |
| 股权结构 | 公司持有 100% 股权 |
| 与公司的关联关系 | 公司的全资子公司 |

香港国际的财务数据如下：

单位：万美元

| 会计期间 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 | 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 80,707.35 | 104,336.62 |
| 负债总额 | 21,499.06 | 77,005.56 |
| 净资产 | 59,208.29 | 27,331.06 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -1,045.19 | 228.97 |
| 净利润 | -1,045.19 | 226.76 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |

5、绍兴公司

| | |
|------------|--|
| 名称 | 康龙化成（绍兴）药业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330604MA2894X91L |
| 成立日期 | 2017 年 1 月 3 日 |
| 住所 | 杭州湾上虞经济技术开发区东区 |
| 注册资本（实收资本） | 400,000,000 元 |
| 法定代表人 | Boliang Lou |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产；兽药生产；新化学物质进口；药品委托生产；危险废物经营；新化学物质生产；药品进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：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）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；再生资源加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；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(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)。 |
| 股权结构 | 公司持有 100% 股权 |
| 与公司的关联关系 | 公司的全资子公司 |

绍兴公司的财务数据如下：

单位：万元

| 会计期间 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 | 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 134,561.22 | 144,565.36 |
| 负债总额 | 100,292.04 | 118,051.25 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 净资产 | 34,269.18 | 26,514.11 |
| 营业收入 | 2,262.39 | 10,472.37 |
| 利润总额 | -7,374.23 | -8,736.37 |
| 净利润 | -5,532.71 | -7,755.07 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |

6、康龙生物

| | |
|----------|--|
| 名称 | 康龙化成（宁波）生物医药有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330201MA2H8JR46W |
| 成立日期 | 2020年10月9日 |
| 住所 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路800号1号楼109室 |
| 注册资本 | 3,487,405,209元 |
| 法定代表人 | Boliang Lou |
| 经营范围 | 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁(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：药品生产；药品委托生产(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)。 |
| 与公司的关联关系 | 公司的控股子公司 |

康龙生物的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股比例 |
|----------------------|--------|
| 康龙化成 | 88.89% |
| 宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙） | 2.20% |
| 宁波煜洋创业投资合伙企业（有限合伙） | 0.23% |
| 康君投资管理（北京）有限公司 | 0.14% |
| 其他独立第三方股东合计 | 8.54% |

康龙生物的财务数据如下：

单位：万元

| 会计期间 | 2022年度/2022年12月31日 | 2023年度/2023年12月31日 |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 235,629.03 | 443,862.80 |
| 负债总额 | 37,170.53 | 67,665.61 |
| 净资产 | 198,458.50 | 376,197.19 |

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 营业收入 | 0.16 | 1.71 |
| 利润总额 | -1,452.93 | -17,732.58 |
| 净利润 | -1,089.33 | -15,277.18 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |

7、康龙临床

| | |
|----------|---|
| 名称 | 康龙化成（成都）临床研究服务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA6AGA9A02 |
| 成立日期 | 2021年5月27日 |
| 住所 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋33楼3301室 |
| 注册资本 | 701,960,000元 |
| 法定代表人 | 楼小强 |
| 经营范围 | 一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口（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） |
| 与公司的关联关系 | 公司的控股子公司 |

康龙临床的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股比例 |
|----------------------|--------|
| 康龙化成 | 81.58% |
| 厦门龙泰康临企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.11% |
| 刘洋 | 3.41% |
| 其他独立第三方合计 | 4.90% |

康龙临床的财务数据如下：

单位：万元

| 会计期间 | 2022年度/2022年12月31日 | 2023年度/2023年12月31日 |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 165,573.18 | 185,790.77 |
| 负债总额 | 35,722.20 | 63,252.80 |
| 净资产 | 129,850.98 | 122,537.97 |
| 营业收入 | 8,945.09 | 45,556.51 |
| 利润总额 | -6,016.98 | -9,823.37 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 净利润 | -6,016.98 | -9,823.37 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |

上述被担保公司信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象包括公司全资子公司及非全资的控股子公司。对上述全资子公司及控股子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股子公司康龙生物和康龙临床的其他股东未按持股比例提供相应担保，主要系公司持有康龙生物 88.89%的股权、持有康龙临床 81.58%的股权，对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效监督与管理，且康龙生物和康龙临床财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保的财务风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于 2024 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保生效后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 828,845.70

万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.01%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司实际对外担保余额合计 496,618.64 万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 39.55%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日