

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：ASYMCHEM LIMITED（以下简称“ALTD”）
- 本次担保不属于关联担保
- 本次拟担保金额：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为 ALTD 的实验室、中试车间及附属设施的租赁提供履约担保，担保金额不超过为 5,760 万英镑（含 20% 增值税，约折合人民币 52,465 万元）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

公司已于 2017 年在英国设立全资子公司 ASYMCHEM LIMITED，为确保公司首个欧洲研发及中试项目的顺利推进，ALTD 拟与 Discovery Park Limited（以下简称“出租方”）签订租赁协议。在租赁协议中明确，公司拟就上述租赁事项，为 ALTD 提供租赁履约担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为确保英国海外项目的顺利实施，ALTD 拟在当地成熟的工业园区租赁实验室、中试车间及相关附属设施，并与出租方签订租赁协议，租期为 10 年。

根据英国当地政策及 ALTD 的业务需求，公司拟就上述租赁事项，为 ALTD 提供租赁履约担保，担保金额不超过 5,760 万英镑（含税，约折合人民币 52,465 万元），担保额度的有效期与租赁协议期限一致。

（二）担保事项履约的内部决策程序

公司于2024年6月21日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为ALTD在英国租赁实验室、中试车间及相关附属设施相关事项提供连带责任担保，担保额度为不超过5,760万英镑（含税），约折合52,465万元人民币，且担保上限随ALTD按期支付租金而逐年递减。担保额度期限为自租赁及担保协议签署之日起十年内，担保有效期与租赁合同期限一致。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保主体基本情况

被担保人名称：ASYMCHEM LIMITED

成立日期：2017年

投资总额：2,450万英镑

注册地：英国伦敦

董事：XINHUI HU

注册地址：Suite 1, 7th Floor 50 Broadway, London, United Kingdom, SW1H 0BL

经营范围：市场推广及业务开拓，医药研发及中试生产

股权结构：公司持有其100%股权

经查询，ASYMCHEM LIMITED不属于失信被执行人，信用良好。截至本公告披露日，ASYMCHEM LIMITED无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保主体财务数据

（万元英镑）

项目	2024年3月31日 /2024年1-3月	2023年12月31日 /2023年1-12月
资产总计	21	28
负债总计	12	10
股东权益	9	18
营业收入	0	67
利润总额	-8	5
净利润	-8	5

截至2024年3月31日，ASYMCHEM LIMITED资产负债率为57.14%。

（上述数据未经过审计）

三、担保协议的主要内容

公司拟与出租方签订担保协议，为ALTD提供实验室、中试车间及相关附属设施等租赁履约担保，具体担保情况如下：

1、担保人：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2、被担保人：ASYMCHEM LIMITED

3、出租方：Discovery Park Limited

4、担保金额：担保额度为不超过5,760万英镑（含税），约折合52,465万元人民币，且担保金额随ALTD按期支付租金而逐年递减。

5、担保期限：自租赁及担保协议签署之日起十年内。

6、担保人责任：担保人对租约的履行承担连带保证责任。担保人向出租方保证被担保人应按租赁协议约定按期支付租赁协议中规定的租金，并遵守和履行承租人义务。如果被担保人未能支付任何租金或未能遵守或履行任何承租人应负的义务，则担保人将支付租金或是遵守并履行承租人应负的义务。

7、本次担保无反担保。

截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司ALTD的经营及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

ALTD的设立及持续拓展海外业务，是公司深入推进国际化进程的重要举措之一，为顺利租用当地成熟的研发生产设施并快速开展具体业务，为全资子公司在租赁协议项下义务的履行提供担保是必要的；公司对其日常经营和重大事项决策拥有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。本次担保是为满足ALTD的业务开展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利

益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。董事会同意为ALTD的租赁事项提供履约担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保总额为28.2465亿元人民币，均为公司对子公司提供的担保；公司对外担保余额15.6465亿元（包含本次担保金额），占上市公司最近一期经审计净资产的比例8.95%；本公司除对子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日