

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-074

云南沃森生物技术股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》。公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）根据业务发展需要，拟向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）、中国建设银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称“建设银行玉溪市分行”）申请综合授信及流动资金贷款。具体情况如下：

一、概述

公司控股子公司玉溪沃森根据业务发展需要，为保证生产经营资金需求，拓宽融资渠道，拟分别向红塔银行、建设银行玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款人民币 20,000 万元、30,000 万元，授信及贷款期限均为 1 年，用途为玉溪沃森日常生产经营所需的资金周转。

上述授信及流动资金贷款为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

玉溪沃森本次向红塔银行、建设银行玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、玉溪沃森基本情况

名称：玉溪沃森生物技术有限公司

统一社会信用代码：91530400770492152K

类型：有限责任公司

注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83 号

法定代表人：黄镇

注册资本：壹拾叁亿捌仟柒佰叁拾陆万陆仟叁佰捌拾玖元整

成立日期：2005 年 03 月 04 日

经营范围：生物制品的研究与开发；疫苗的生产、销售及进出口；生物技术咨询服务。

玉溪沃森股权结构：

股东	持股比例
云南沃森生物技术股份有限公司	78.2609%
汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）	11.3043%
天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）	10.4348%
合计	100.00%

玉溪沃森最近一年主要财务指标（经审计）：

单位：万元

主要财务指标	2019 年度
资产总额	370,285.10
负债总额	57,746.18
净资产	312,538.92
营业总收入	112,644.33
净利润	29,375.31
资产负债率	15.60%

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在银行等金融机构融资余额为 4,000 万元。

三、董事会意见

董事会同意玉溪沃森分别向红塔银行、建设银行玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款人民币20,000万元、30,000万元，贷款方式为信用贷款，授信及贷款期限均为1年，用途为玉溪沃森日常生产经营所需的资金周转。

四、独立董事意见

公司控股子公司玉溪沃森此次分别向红塔银行、建设银行玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款人民币20,000万元、30,000万元用于日常生产经营所需的

资金周转，有利于促进玉溪沃森生产经营的发展，属于正常的生产经营需求，合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。玉溪沃森作为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力。我们同意玉溪沃森上述向银行申请综合授信及流动资金贷款事项。

五、监事会意见

玉溪沃森上述授信和贷款主要用于日常生产经营所需的资金周转，有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意玉溪沃森分别向红塔银行、建设银行玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款人民币20,000万元、30,000万元，贷款方式为信用贷款，授信及贷款期限均为1年，用途为玉溪沃森日常生产经营所需的资金周转。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十七日