

## 四川科伦药业股份有限公司

### 关于为子公司提供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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，相关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）经营及业务发展需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为子公司提供不超过人民币50亿元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）提供担保的额度不超过45亿元，为资产负债率70%以上的子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）提供担保的额度不超过5亿元。公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述额度区间内合理选择银行等融资机构进行授信担保合作并签署相关协议，就此不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至1年。

2021年2月8日，公司第六届董事会第三十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）川宁生物

1. 公司名称：伊犁川宁生物技术股份有限公司

2. 法定代表人：邓旭衡

3. 住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村 516 号

4. 注册资本：200,000 万元人民币

5. 成立时间：2010 年 12 月 10 日

6. 经营范围：粮食收购、销售；保健品研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），并开展边境小额贸易业务；抗生素中间体及兽药非无菌原料药（硫氰酸红霉素）、熊去氧胆酸（非无菌原料药）的生产、销售（不含药品、原料药、化学危险品及其他法律法规规定的前置审批和限制经营项目）；电力生产及销售（仅限对新疆伊犁电力有限责任公司定向销售）；机械设备加工及维修；硫酸铵、氯化钠、氯化铵、硫酸钠、固定化头孢菌素 C 酰化酶、玉米蛋白粉的生产；农副产品的加工与销售（具体以生产许可证为准）。（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）

7. 股权结构：系公司控股子公司，公司直接和间接持有其 80.49%的股权

8. 川宁生物最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日/2019 年度（经审计） | 2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度（未经审计） |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|
| 总资产   | 9,901,944,608.00              | 9,177,306,502.00                |
| 净资产   | 4,444,414,482.00              | 4,516,950,663.00                |
| 营业收入  | 3,066,201,386.00              | 1,846,907,378.00                |
| 净利润   | 65,482,462.00                 | 72,536,180.00                   |
| 资产负债率 | 55.12%                        | 50.78%                          |

9. 预计担保额度：45 亿元人民币

## （二）科伦博泰

1. 公司名称：四川科伦博泰生物医药股份有限公司

2. 法定代表人：王晶翼

3. 住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区新华大道 666 号

4. 注册资本：10,420 万元人民币

5. 成立时间：2016 年 11 月 22 日

6. 经营范围：生物药品、化学药品原料、化学药品制剂的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；技术推广服务。（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）。

7. 股权结构：系公司控股子公司，公司直接持有其 57.58% 的股份

8. 科伦博泰最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日/2019 年度（经审计） | 2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度（未经审计） |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|
| 总资产   | 217,592,783.00                | 348,190,610.00                  |
| 净资产   | -978,214,685.00               | -1,305,733,289.00               |
| 营业收入  | 5,657,470.00                  | 1,529,615.00                    |
| 净利润   | -889,776,842.00               | -370,118,603.00                 |
| 资产负债率 | 549.56%                       | 475.01%                         |

9. 预计担保额度：5 亿元人民币

### 三、拟担保的主要内容

公司为合并范围内的子公司在银行等融资机构的融资提供人民币不超过 50 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金、保证金等，担保的主债务品种包含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等融资行为，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限。

上述担保额度的授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。公司董事会授权董事长或总经理签署前述对公司合并范围内的控股子公司担保相关担保合同和其他有关法律文件。本公告项下担保为拟担保事项，相关担保协议或文件尚未签署，具体担保协议或文件的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构共同协商确定。

### 四、本次担保的风险

本次对子公司提供担保，是为了满足子公司经营发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益。本次担保对象为公司子公司，公司能够对其经营进行有效

监控与管理，担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

本次作为被担保对象的控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保且被担保对象亦未提供反担保，但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，故本次担保风险较低。

## 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2021年2月8日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币33.9亿元，不存在逾期担保、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的情况。

## 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021年2月8日