

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 11 月 29 日召开了第七届董事会第六次会议，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，公司拟在新的一年为子公司提供不超过人民币 62 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”）继续提供担保的额度仍不超过 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”）提供担保的额度在前一年 5 亿元的基础上增加 7 亿，合计不超过 12 亿元；为资产负债率 70%以上的子公司四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦药研”）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 1 年。

担保额度预计具体情况：

对最近一年或一期资产负债率 70%以下的被担保方预计担保情况如下：

单位：万元

被担保方	投资类型	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（注）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
川宁生物	控股子公司	50.58%	355,100	0	33.55%

注：公司本次为川宁生物提供担保额度预计系在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》所批准的 45 亿元担保额度的延续，本次未对川宁生物新增担保额度。

对最近一年或一期资产负债率超过 70%的被担保方预计担保情况如下：

单位：万元

被担保方	投资类型	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（注）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
科伦博泰	控股子公司	260.44%	0	70,000	8.95%
科伦药研	控股子公司	95.36%	0	50,000	3.73%

注：公司本次为科伦博泰提供担保额度预计系在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》所批准的 5 亿元担保额度的延续，本次新增 7 亿元的担保额度。

2021 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第六次会议以 9 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）、麦角甾醇、食品、化妆品、透明质酸生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品的生产、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	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(已审计)	2021 年 6 月 30 日/2021 年半年度（未经审计）
总资产	9,924,272,006.00	9,661,600,853.00
净资产	4,670,325,098.00	4,774,905,520.00
营业收入	3,649,411,568.00	1,659,894,122.00
净利润	227,418,578.00	116,552,253.00
资产负债率	52.94%	50.58%

9. 预计担保额度：45 亿元人民币

10. 被担保人川宁生物不是失信被执行人

（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：11,605.0609 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 51.70%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	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(已 审计)	2021 年 6 月 30 日/2021 年半 年度（未经审计）
总资产	670,137,798.00	1,205,190,889.00
净资产	-1,637,595,106.00	-1,933,589,816.00
营业收入	22,442,124.00	23,276,696.00
净利润	-705,141,771.00	-322,644,215.00
资产负债率	344.37%	260.44%

9. 预计担保额度：12 亿元人民币

10. 被担保人科伦博泰不是失信被执行人

（三）科伦药研

1. 公司名称：四川科伦药物研究院有限公司

2. 法定代表人：赵栋

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

4. 注册资本：10,000 万元人民币

5. 成立时间：1998 年 10 月 16 日

6. 经营范围：药品和保健产品的研究，开发，医药技术咨询，医药产品及保健品的技术转让；代办新药及仿制药的报批。（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 60.00%的股份

8. 科伦药研最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度(已 审计)	2021年6月30日/2021年半 年度(未经审计)
总资产	790,259,959.00	1,385,837,970.00
净资产	43,904,757.00	64,351,937.00
营业收入	342,203,926.00	125,367,123.00
净利润	-40,688,731.00	16,319,383.00
资产负债率	94.44%	95.36%

9. 预计担保额度：5 亿元人民币

10. 被担保人科伦药研不是失信被执行人

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 62 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、董事会意见

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 11 月 29 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 35.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.31%，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、其他

自本公告披露之日起，公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日