

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2022-021

上海科华生物工程股份有限公司

关于 2022 年度向银行申请授信和向子公司提供担保的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度和向子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会表决。现将相关情况公告如下：

一、公司向银行申请授信额度

（一）综合授信

为保障公司健康、平稳地运营，根据2022年度生产经营和对外投资的资金需求，公司及子公司2022年度计划以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计总额不超过人民币6.9亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信额度银行最终批复为准。公司及子公司银行综合授信额度分配如下：

公司名称	银行授信额度
上海科华生物工程股份有限公司	30,000万人民币
上海科华企业发展有限公司	10,000万人民币
上海科华实验系统有限公司	10,000万人民币
Technogenetics S.P.A.	2,000万欧元 折14,000万人民币
上海科华医疗设备有限公司	5,000万人民币
合计	69,000万人民币

上述综合授信额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、保理等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会在上述授信额度内，自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，担保额不超过人民币2.5亿元（含本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）。详见本公告“二、为子公司提供担保”部分。

（二）并购贷款授信

公司2022年度拟向银行申请新增/延续不超过人民币8亿元（含本数）的并购贷款授信额度，授信期限为5年，融资担保方式为持有标的公司股权质押，具体以实际签署的合同为准。

截至本公告披露日，公司无存量并购贷款。

二、为子公司提供担保

公司及相关子公司拟为下述担保对象提供担保总额不超过2.5亿元（含本数）人民币的连带责任担保用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等业务。

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（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	上海科华企业发展有限公司	100%	24.08%	0	10,000	2.66%	否
	上海科华实验系统有限公司	100%	53.11%	0	10,000	2.66%	否
	上海科华医疗设备有限公司	75%	57.16%	1,000	5,000	1.33%	否

	合计			1,000	25,000	6.66%	
--	----	--	--	-------	--------	-------	--

在上述担保额度内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用；公司将根据实际情况在合并表范围内的子公司之间调配担保金额。

（一）被担保对象的基本情况

1、上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）系本公司全资子公司，主要从事医疗仪器和诊断试剂代理业务，同时也是梅里埃等其他跨国企业在国内市场的重要合作伙伴。注册资本为2,500.72万元。截止2021年12月31日，企业发展合并报表总资产36,916.11万元，净资产28,027.42万元；2021年实现营业收入53,036.73万元，净利润1,827.14万元。

企业发展2022年度预计使用不超过人民币10,000万元的综合授信额度，用于开立进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，由本公司为其提供担保。

2、上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统”）系本公司全资子公司，成立于2001年9月，主要从事体外诊断仪器的设计、研发、制造和销售业务，是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业。主要产品包括科华品牌卓越系列和北极星系列的全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪和生免流水线，以及酶标仪、洗板机、核酸提取仪等，拥有多项国内专利技术。注册资本为5,700万元。截止2021年12月31日，合并报表总资产29,781.35万元，净资产13,965.07万元；2021年实现营业收入10,198.32万元，净利润-1,993.97万元。

实验系统2022年度预计使用不超过人民币10,000万元的综合授信额度，用于开立信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，由本公司为其提供担保。

3、Technogenetics S.P.A.（以下简称“TGS公司”）为本公司持有80%股权的控股企业，注册资本为130万欧元，主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产和销售，在自身免疫性疾病和传染性疾病领域具备领先的研发实力，在意大利等欧洲市场拥有广泛的销售网络和终端客户优势。截止2021年12月31日，TGS

公司报表总资产人民币66,011.51万元，净资产人民币38,510.97万元；2021年实现营业收入人民币60,465.90万元，净利润人民币7,293.22万元。

TGS公司2022年度将使用不超过2,000万欧元的银行综合授信额度，以其自身信用、应收账款保理、不动产抵押以及本公司提供担保。

4、上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为本公司控股子公司，持股比例为75%，注册资本为4,000万元。主要从事集约化供应链服务、合作建设医学检验实验室和建设运营区域医学检验中心等综合业务，其业务开展将与本公司在体外诊断领域的全产品线优势互为支持、协同，有助于增强本公司与终端客户的联系，提升终端用户对本公司自有产品和服务的忠诚度，巩固并提高本公司自有产品的市场份额和综合竞争力。截止2021年12月31日，科华医疗合并报表总资产9,210.05万元，净资产3,946.04万元；2021年实现营业收入10,676.67万元，净亏损397.14万元。

科华医疗2022年度预计使用不超过人民币5,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务。本公司将为其提供总额不超过5,000万元担保，科华医疗的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

（二）董事会意见

上述各家公司均为本公司旗下核心企业，对本公司经营产生重要贡献。本公司作为控股股东，对其拥有较强的业务、财务控制能力，对其提供担保风险较小、可控性强。董事会同意上述担保事项。并将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对各家子公司的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

三、本公司对外担保数量及逾期担保的数额

本次担保额度获得股东大会批准后，公司及控股子公司累计对外担保总余额为26,000万元人民币（包括本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产6.93%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保。

四、其他需说明的事项

本次董事会决议涉及的综合授信和并购贷款授信额度在授信期限内可循环使用；授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次董事会决议所涉担保事项之确定金额以实际签订的担保合同为准。

关于 2022 年度向银行申请授信和向子公司提供担保的相关事项尚需提交公司 2021 年度股东大会表决。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日