

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-087

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额度的公告

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2023年8月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）根据业务发展需要，2023年度拟向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）申请综合授信额度，具体情况如下：

一、向银行申请综合授信额度概述

2023年，子公司玉溪泽润积极推进重点疫苗项目研发及临床试验进度，研发经费投入增加；同时，随着生产消耗物料采购、销售费用资金支出增加，导致玉溪泽润阶段性资金需求量较大，根据玉溪泽润业务发展需要，为保证生产经营及项目研发资金需求、拓宽融资渠道，玉溪泽润拟向红塔银行申请综合授信额度，综合授信可用于玉溪泽润购买原材料、耗材，支付研发费用、推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金周转。详见下表：

序号	授信主体	授信银行	授信金额	授信期限	授信性质	授信用途
1	玉溪泽润	红塔银行	1.3 亿元	1 年	综合授信及项下业务，具体品种以签订合同为准。	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函，具体品种以签订合同为准。

为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，董事会授权玉溪泽润财务部门在董事会审定的银行综合授信额度、品种范围内，根据玉溪泽润业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由玉溪泽润法定代表人

签署具体融资相关业务合同、业务申请书、业务凭证等各项法律文件。

上述授信保证方式为信用，无担保。

二、融资主体基本情况

玉溪泽润生物技术有限公司

统一社会信用代码：91530400MA6K449R7X

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：肆亿元整

成立日期：2016 年 01 月 08 日

经营范围：疫苗、生物制品的研究、开发、技术转让及相关技术咨询服务；疫苗的生产、销售及进出口。

玉溪泽润股权结构：

股东	持股比例
上海泽润生物科技有限公司	100.00%
合计	100.00%

玉溪泽润最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022 年度	2023 年上半年度
资产总额	120,793.67	132,997.88
负债总额	64,517.89	73,900.20
净资产	56,275.78	59,097.68
营业总收入	48,606.75	16,168.98
净利润	16,438.93	2,824.43
资产负债率	53.41%	55.57%

注：2022 年度财务报表已经审计，2023 年上半年度财务报表未经审计。

截至 2023 年 7 月 31 日，玉溪泽润在银行等金融机构融资总额 4,837 万元。

三、独立董事意见

子公司玉溪泽润向红塔银行申请综合授信额度 1.3 亿元，主要用于其购买原材料、耗材，支付研发费用、推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金，有利于促进玉溪泽润生产经营业务的开展，属于正常的生产经营资金需求。玉溪泽润为公司的子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力。公司董事会审议本事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意玉溪泽润本次向红塔银行申请综合授信额度的事项。

四、监事会意见

监事会认为：玉溪泽润上述银行授信主要用于其购买原材料、耗材，支付研发费用、推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意子公司玉溪泽润向红塔银行申请综合授信额度 1.3 亿元，授信期限为 1 年，授信保证方式为信用，无担保。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司 2023 年上半年相关事项及第五届董事会第十三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

二〇二三年八月二十六日