

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司增加对全资子公司担保额度的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）于2023年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加对全资子公司担保额度的议案》。具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）已审批的担保额度情况

公司第二届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意2023年度为控股子公司提供不超过人民币40亿元（含等值外币，下同）的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币6亿元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币34亿元。

#### （二）本次新增的担保额度情况

为满足业务发展的资金需求，公司拟在对全资子公司Pharmaron (Hong Kong) International Limited（康龙化成（香港）国际有限公司，以下简称“香港国际”）原有担保额度的基础上，新增总额不超过人民币7亿元的担保额度。公司对香港国际已审批的担保额度及仍处于担保期间的担保金额不计入前述额度范围内。本次担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次新增担保额度情况如下：

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（人民币亿元）	本次新增担保额度（人民币亿元）	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
康龙化成	香港国际	100%	37.26%	3.61	7	6.64%	否

公司及控股子公司在开展对外担保时遵循审慎原则，将严格依照相关法律法规及制度文件的规定审批对外担保事项。本项增加对外担保额度预计的议案自本次董事会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日前有效，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项无需提交公司股东大会审议，本事项不涉及关联交易。对超出已审议的担保总额之外的担保，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。

## 二、被担保方基本情况

名称	Pharmaron (Hong Kong) International Limited (康龙化成(香港)国际有限公司)
统一社会信用代码	2325640
成立日期	2015 年 12 月 31 日
住所	22nd Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
注册资本（实收资本）	普通股 10,000 股
法定代表人	Boliang Lou
经营范围	投资持股
股权结构	公司持有 100% 股权
与公司的关联关系	公司的全资子公司

香港国际的财务数据如下：

单位：万美元

会计期间	2023 年上半年度/2023 年 6 月 30 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额	63,389.15	80,707.35
负债总额	23,618.12	21,499.06
净资产	39,771.03	59,208.29
营业收入	-	-
利润总额	-59.78	-1,045.19
净利润	-59.78	-1,045.19
或有事项涉及的总额	-	-

上述被担保公司信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关贷款协议和担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及香港国际与贷款银行等金融机构在已审批的担保额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了香港国际的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司对全资子公司增加担保额度事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保生效后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 598,845.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.77%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司实际对外担保余额合计 128,845.70 万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 12.21%。公司及子公

司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023年8月28日