

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-100

云南沃森生物技术股份有限公司

关于为全资子公司四川沃森创新生物技术有限公司向中国农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保的公告

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10月25日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司四川沃森创新生物技术有限公司向中国农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》。公司全资子公司四川沃森创新生物技术有限公司（以下简称“四川沃森”）承担“四川沃森创新疫苗产业园项目”（以下简称“项目”）建设，因项目建设需要，四川沃森拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信及项目贷款，并由公司为四川沃森向农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保。

四川沃森为公司的全资子公司，本次担保事项不构成关联交易。

本议案经公司董事会全体董事一致同意表决通过，公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司本次为全资子公司四川沃森提供担保属董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、概述

四川沃森承担“四川沃森创新疫苗产业园项目”建设，已取得位于四川省成都市武侯区武科东四路18号（宗地代码：510107002005GB00053）地块，总用地面积为49,908.88 m²，规划用于建设创新疫苗产业园。该项目可实现公司在售产品品种的扩产扩能及其它创新疫苗的产业化实施，以满足公司长远战略发展需要。

为保证项目建设资金需求，确保项目进度，拓宽融资渠道，四川沃森拟向农业银行申请综合授信及项目贷款，授信用途为固定资产贷款，授信及贷款总额不超过人民币 8 亿元，贷款期限不超过 10 年。

公司以保证担保方式为四川沃森上述贷款事项的贷款本金及利息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，实际以签订担保协议为准。同时，董事会授权公司董事长在上述额度内签署与本次担保相关的法律文件；授权四川沃森财务部门在董事会审定的银行授信额度、品种范围内，根据四川沃森业务需求，与银行确定融资金额、期限、利率等具体事宜，并由四川沃森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。

二、四川沃森基本情况

名称：四川沃森创新生物技术有限公司
统一社会信用代码：91510107MAACLY8G5L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：四川省成都市武侯区武青南路 33 号 1 栋 302-120
法定代表人：黄镇
注册资本：贰亿元
成立日期：2021 年 7 月 16 日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品进出口；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四川沃森财务状况：

单位：万元

主要财务指标	2022 年度	2023 年三季度
资产总额	22,312.46	24,028.68
负债总额	7,390.22	4,151.31
净资产	14,922.24	19,877.37
营业收入	-	-

净利润	5.78	-43.23
-----	------	--------

注：2022 年度财务数据经大信会计师事务所审计，2023 年三季度财务数据未经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，四川沃森无对外融资事项。

四川沃森的业务状况：项目已于 2022 年 3 月开工建设，将按规划完成建筑主体施工、配套实施洁净厂房机电安装、厂房和设备调试交叉作业后交付投产运营。四川沃森目前处于项目建设期，暂无相关产品的研发、生产和销售。

与公司的关系：四川沃森为公司的全资子公司，公司持有四川沃森 100% 股权。四川沃森不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

- 1、担保方：云南沃森生物技术股份有限公司
- 2、被担保方：四川沃森创新生物技术有限公司
- 3、担保金额：实际贷款本金及利息
- 4、担保方式：以保证担保方式提供连带责任担保
- 5、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

本次担保事项尚未签订担保协议，本次担保事项在董事会审议通过后，公司及四川沃森将根据项目建设的实际贷款需求情况签订担保协议及贷款协议，具体担保内容以协议为准。公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会同意全资子公司四川沃森向农业银行申请综合授信及项目贷款总额不超过人民币8亿元，授信用途为固定资产贷款，贷款期限不超过10年，用于四川沃森创新疫苗产业园项目建设；并同意由公司以保证担保方式为四川沃森上述贷款事项的贷款本金及利息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，实际以签订担保协议为准。

董事会授权公司董事长在上述额度内签署与本次担保相关的法律文件；授权四川沃森财务部门在董事会审定的银行授信额度、品种范围内，根据四川沃森业务需求，与银行确定融资金额、期限、利率等具体事宜，并由四川沃森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。

五、监事会意见

监事会认为：四川沃森此次向农业银行申请综合授信及项目贷款主要是为了

确保四川沃森创新疫苗产业园项目建设的资金需求，有利于项目的建设和推进。四川沃森作为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。本次担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意全资子公司四川沃森向农业银行申请综合授信及项目贷款总额不超过人民币 8 亿元，授信用途为固定资产贷款，贷款期限不超过 10 年，用于四川沃森创新疫苗产业园项目建设；并同意由公司以保证担保方式为四川沃森上述贷款事项的贷款本金及利息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，实际以签订担保协议为准。

六、独立董事意见

我们认为：四川沃森此次向农业银行申请综合授信及项目贷款主要是为了确保四川沃森创新疫苗产业园项目建设的资金需求，有利于项目的建设和推进。四川沃森作为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。本次担保经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，董事会的召开、审议、表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意四川沃森此次向农业银行申请综合授信及项目贷款，并同意公司以保证担保方式为四川沃森向农业银行申请综合授信及项目贷款的贷款本金及利息提供连带责任担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司为全资子公司北京沃森创新生物技术有限公司实际提供担保金额 37,813.97 万元，此外无其他对外担保事项，无逾期担保事项。

八、其他

本次担保事项尚未签订担保协议，本次担保事项在董事会审议通过后，公司将根据四川沃森的实际贷款情况签订担保协议。公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四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

二〇二三年十月二十六日