

贝达药业股份有限公司
关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资
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。

一、担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）于2024年4月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案》，同意公司及下属子公司卡南吉医药科技（上海）有限公司、浙江贝达诊断技术有限公司、贝达梦工场控股有限公司、贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司、贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司（以下简称“贝梦医药”）、贝达药业（嵊州）有限公司、贝达生物医药科技（浙江）有限公司、Xcovery Holdings, Inc.、Equinox Sciences, LLC、贝达投资（香港）有限公司、Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.、Meryx Inc.申请融资总额不超过30亿元人民币，融资起始期限自2023年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述融资额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。针对上述融资额度内部分融资，公司与部分子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过12.5亿元人民币。为保证公司和子公司向银行等金融机构申请融资和担保工作进行顺利，公司董事会提请公司2023年度股东大会授权公司董事长全权代表公司与银行机构签署融资项下的有关法律文件。

截至本公告披露之日，公司及与上述子公司之间互相提供担保的总余额为7.5亿元，占公司2023年度净资产的14.28%。按照相关法律法规和公司担保制度，本次担保事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。

二、担保额度预计

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次申请担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
贝达药业	贝梦医药	100%	97.53%	7.00	12.00	22.85%	否
贝达药业子公司	贝达药业	-	26.05%	0.50	0.50	0.95%	否

如果年度内公司新增合并报表范围内子公司，新增子公司将纳入公司提供担保额度范围，公司与上述子公司之间内部可进行担保额度调剂。

三、被担保人基本情况

1、贝达药业

公司名称：贝达药业股份有限公司

成立日期：2003年1月7日

注册地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号

法定代表人：丁列明

注册资本：41,848.5885万人民币

主营业务：药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务，药品生产（凭许可证经营），从事进出口业务。（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）

股权结构：公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司21.50%的股份，直接持有公司0.24%的股份，合计持有公司21.74%股份。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	840,397.13	834,326.09
负债总额	208,374.40	217,375.35
或有事项总额	0.00	0.00
净资产	632,022.73	616,950.74
项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入	73,392.97	245,160.59
利润总额	13,965.04	48,652.14

净利润	12,525.59	49,075.17
-----	-----------	-----------

2、贝梦医药

公司名称：贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司

成立日期：2020年8月18日

注册地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号2幢608室

法定代表人：范建勋

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：许可项目：药品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；企业管理咨询；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）

股权结构：公司持有贝梦医药100%股权。

与公司的关联关系：贝梦医药系公司全资子公司。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	158,220.05	154,457.75
负债总额	154,430.41	150,642.94
或有事项总额	0.00	0.00
净资产	3,789.63	3,814.81
项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-25.18	-634.06
净利润	-25.18	-634.06

经查询，上述公司均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

2023年，公司在2022年年度股东大会审批的范围内与子公司签署担保协议，公司与子公司之间互相提供担保的总余额为7.5亿元。本次提交股东大会审议的

《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案》审议通过后，公司将视运营资金的实际需求来合理确定具体融资金额和担保，公司董事长根据股东大会的授权代表公司与银行机构签署融资项下的有关法律文件，具体融资及担保金额以实际签署的合同为准。公司实际担保总额将不超过 2023 年度股东大会审批通过的最高担保额度。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案》，董事会认为：本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司经营管理及业务发展的资金需要，有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定发展，符合相关法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。公司及各子公司资产质量及资信状况良好，生产经营正常，有良好的发展前景和偿债能力。公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意此次申请融资及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事专门会议审议情况

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案》，形成如下决议：公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合融资总额不超过 30 亿元人民币，且为融资额度内部分融资互相提供不超过 12.5 亿元人民币的担保，是为了满足公司及子公司日常经营的实际需求，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会同意公司与上述子公司自 2022 年度股东大会决议后至 2023 年度股东大会召开前，公司与上述子公司之间

互相提供担保额度不超过 40 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司与银行机构签署融资项下的有关法律文件。截至本公告披露之日，公司与上述子公司之间互相提供担保的总余额为 7.5 亿元，占公司 2023 年度净资产的 14.28%。公司及下属子公司无逾期担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日