

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-14

睿智医药科技股份有限公司

关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度并提供担保的情况概述

（一）情况概述

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及子公司（含控股子公司和全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（不含以前年度贷款在2024年存续的余额），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务，在不超过总授信额度范围内，最终以金融机构实际核准的信用额度为准，贷款期限为不超过7年。在综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。

为保证公司及子公司申请授信额度的顺利开展，公司及子公司拟为上述银行等金融机构综合授信提供担保，公司提供的担保方式如下：

- 1、公司或子公司提供担保，包括公司或子公司为自身提供担保，以及公司与子公司之间互相提供担保。
- 2、公司或子公司以其自有资产提供担保。
- 3、若关联方为公司融资提供担保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保。

为便利董事会在其权限范围内办理上述综合授信以及授信项下相应具体信贷事宜，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司管理层办理有关公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜，包括但不限于：

- 1、根据公司经营的实际情况，在满足上述综合授信额度及担保条件范围内具体确定借款金额、借款期限、借款利率、担保等事项；

2、履行与公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜有关的一切程序，包括但不限于签署向银行或其他金融机构申请授信或借款过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件，办理与担保相关的他项权利登记手续等；

3、全权办理与向银行或其他金融机构申请授信或借款有关的其他一切事宜。

（二）担保额度具体情况

1、公司、子公司对子公司的担保额度

担保方	被担保方	公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司及子公司	上海睿智化学研究有限公司	100%	43.51%	2,998.00	11,000	7.53%
公司及子公司	广东开新睿智生物医药有限公司	51%	0.03%	0.00	5,000	3.42%
公司及子公司	上海睿智医药开发有限公司	100%	77.77%	4,797.49	6,000	4.11%

公司对各子公司以及子公司与子公司之间的担保额度可进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 10 亿元，《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》尚需提交股东大会审议，上述授权自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或借款，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

2、被担保人基本情况

（1）上海睿智化学研究有限公司（以下简称“上海睿智”）

统一社会信用代码：91310000749250212R

住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号 A 栋 1 层、3 层

法定代表人：WOO SWEE LIAN

注册资本：13,892.6608 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基

因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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：公司持有上海睿智 100% 股权

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	284,677.29
负债总额	123,851.59
净资产	160,825.70
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	88,095.99
利润总额	8,463.57
净利润	8,230.22

经查询，上海睿智非失信被执行人。

(2) 广东开新睿智生物医药有限公司（以下简称“开新睿智”）

统一社会信用代码：91440101MA9W0D753R

住所：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 320

法定代表人：张建浩

注册资本：32,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医用包装材料制造；医学研究和试验发展；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；药品生产；保健食品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医疗服务；药品批发；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）

股权结构：公司间接持有开新睿智 51% 股权

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,457.50
负债总额	0.82
净资产	2,456.68
项目	2023 年度（经审计）

营业收入	0
利润总额	-22.51
净利润	-22.51

经查询，开新睿智非失信被执行人。

(3) 上海睿智医药开发有限公司（以下简称“医药开发”）

统一社会信用代码：91310000MABU8YER0Q

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

法定代表人：赵志刚

注册资本：3,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司间接持有医药开发 100% 股权

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,180.06
负债总额	7,916.98
净资产	2,263.08
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	1,513.23
利润总额	-778.18
净利润	-768.67

经查询，医药开发非失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

相关授信和担保协议尚未签署，以上授信和担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保总额度。

三、董事会意见

本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司发展和生产经营的需要，合理使用融资工具，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，具备较好的偿债能力。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向银行等金融机构申请综合授信及为此提供担保，并同意提交公司股东大会进行审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 10 亿元。截至本公告披露日，公司为控股子公司授信额度提供担保余额为 2,998 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 2.05%；公司控股子公司为其他控股子公司授信额度提供担保金额为 4,797.49 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.28%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0 元。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日