

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

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 2019 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测，公司与全资子公司以及公司的全资子公司之间拟发生不超过人民币 21.1 亿元（含等值外币，下同）的担保额度。公司 2018 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2019 年度担保预计额度范围内。前述额度范围内的担保情形可以包括：公司为公司所属各级子公司提供担保；公司所属各级子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	预计担保金额(人民币亿元)
1	康龙化成	康龙化成（天津）药物制备技术有限公司（下称“康龙天津”）	2.1
2	康龙化成	宁波康泰博科技发展有限公司（下称“宁波康泰博”）	8.0
3	康龙化成	康龙化成（绍兴）药业有限公司（下称“康龙绍兴”）	6.0

4	康龙化成	宁波康龙生物技术有限公司（以下简称“宁波生物”）	5.0
合计			21.1

公司遵循审慎原则，开展对外担保时，有相应的授权体系及制度流程支撑。本项对外担保额度的议案自 2018 年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开之日前有效。上述担保额度可循环使用。提请股东大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尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不涉及关联交易。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。

二、被担保人基本情况

1、康龙天津

名称：	康龙化成（天津）药物制备技术有限公司
统一社会信用代码：	91120116675978429B
成立日期：	2008 年 7 月 16 日
住所：	天津经济技术开发区西区新业七街 81 号
注册资本（实收资本）：	327,625,146.21 元
法定代表人：	Boliang Lou（楼柏良）
经营范围：	用于临床研究的药用活性成分以及药用中间体的合成、开发、中试生产以及销售，并提供相关的技术开发、技术转让和技术咨询；自营和代理货物及技术进出口。（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 100% 股权

经信永中和会计师事务所审计，截至 2018 年 12 月 31 日，康龙天津财务数据如下：资产总额 43,138.99 万元、负债总额 10,503.83 万元、净资产 32,635.17 万元、营业收入 20,677.37 万元、利润总额 1,087.04 万元、净利润 829.08 万元。

2、宁波康泰博

名称:	宁波康泰博科技发展有限公司
统一社会信用代码:	9133020130890257XK
成立日期:	2015年1月12日
住所:	宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-061室
注册资本(实收资本):	125,000,000元
法定代表人:	Boliang Lou (楼柏良)
经营范围:	药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研发、开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 自营和代理各类货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 自有房屋出租。(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:	为公司二级全资子公司, 公司间接持有100%股权

经信永中和会计师事务所审计, 截至2018年12月31日, 宁波康泰博财务数据如下: 资产总额73,087.09万元、负债总额61,255.24万元、净资产11,831.85万元、营业收入13,825.64万元、利润总额187.97万元、净利润137.86万元。

3、康龙绍兴

名称:	康龙化成(绍兴)药业有限公司
统一社会信用代码:	91330604MA2894X91L
成立日期:	2017年1月3日
住所:	杭州湾上虞经济技术开发区东区
注册资本(实收资本):	100,000,000元
法定代表人:	Boliang Lou (楼柏良)
经营范围:	新型药用化合物、医药中间体(非药品)生产(凭有效《药品生产许可证》生产)。新型化合物药物、活性成分药物、化学原料药及药用化合物技术的开发、咨询、服务和转让; 化工原料及产品(除危险化学品和易制毒品)销售; 进出口业务
股权结构:	公司持有100%股权

经信永中和会计师事务所审计, 截至2018年12月31日, 康龙绍兴财务数据如下: 资产总额9,800.51万元、负债总额47.22万元、净资产9,753.30万元、营业收入0万元、利润总额-207.53万元、净利润-155.98万元。

4、宁波生物

名称:	宁波康龙生物技术有限公司
统一社会信用代码:	91330201MA2CJJYR49
成立日期:	2018年8月31日
住所:	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼203-9室
注册资本(实收资本):	50,000,000元
法定代表人:	Boliang Lou (楼柏良)
经营范围:	大分子药物研究、开发和生产以及其他按法律、法规国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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:	为公司三级全资子公司,公司间接持有100%股权

经信永中和会计师事务所审计,截至2018年12月31日,宁波生物财务数据如下:资产总额5,851.58万元、负债总额894.98万元、净资产4,956.59万元、营业收入0万元、利润总额-57.87万元、净利润-43.41万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额,尚未签署相关协议。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,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上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,上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司2019年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。本次被担保对象全部为公司全资子公司,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。董事会对各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,各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,董事会同意关于2019年度对外担保额度预计事项,

此议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总金额为 61,412.27 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 26.37%。公司及子公司无逾期、涉诉对外担保情况，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、第一届董事会第二十次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 19 日