

上海科华生物工程股份有限公司

关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》，同意公司向银行等金融机构为公司申请总额度不超过85,000万元人民币综合授信额度，本决议有效期为12个月；同意公司分别为全资子公司上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）和控股子公司 Technogenetics S. r. l.（以下简称“TGS”）提供总额不超过25,000万元（含本数）和1,600万元（含本数）人民币的连带责任担保，企业发展和TGS分别在人民币25,000万元和1,600万元的限额内使用前述授信额度。会议同意公司向平安银行/招商银行或其他国内优质商业银行等金融机构申请不超过等值人民币85,000万元的并购贷款授信额度，授信期限为5年。现将具体情况公告如下：

一、公司向银行申请的授信额度情况

1、公司向如下各家银行申请不超过人民币85,000万元的综合授信额度：

银行	授信额度（万元）	备注
中国银行上海徐汇支行	人民币15,000	集团综合授信
交通银行上海漕河泾支行	人民币30,000	集团综合授信
中信银行上海分行	人民币20,000	股份公司单体授信
民生银行上海外滩支行	人民币15,000	集团综合授信
招商银行上海张杨支行	人民币 5,000	集团综合授信

以上申请的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为一年，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等，融资担保方式为信用，具体以实际签署的合同为准。上述授信额度中有65,000万元人民币为集团授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司

全资子公司企业发展和控股子公司TGS分别在人民币25,000万元和1,600万元的限额内使用上述授信额度。

2、公司拟向平安银行/招商银行或其他国内优质商业银行等金融机构申请不超过等值人民币85,000万元的并购贷款授信额度，授信期限为5年，融资担保方式为持有的标的公司股权质押，具体以实际签署的合同为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、 向子公司提供担保

因全资子公司企业发展和控股企业TGS的业务需要，根据公司《章程》等规章制度，公司拟为企业发展和TGS分别提供总额不超过25,000万元（含本数）和1,600万元（含本数）人民币的连带责任担保，用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，本次给予的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。

（一）为企业发展提供不超过25,000万元（含本数）人民币的担保

1、被担保人基本情况

企业发展系本公司全资子公司，主要从事医疗仪器和诊断试剂代理业务，注册资本为2,500.72万元，目前是SYSMEX在中国最大的代理商。截止2017年12月31日，企业发展合并报表总资产42,795.42万元，净资产33,667.36万元；2017年全年实现营业收入56,355.17万元，净利润3,528.00万元。

截止目前，企业发展已开立未兑付的美元信用证余额为5,938.5846万元，将于2018年7月31日之前到期兑付。预计2018年根据业务需要还将新开立进口信用证和银行承兑汇票等其他用信产品综上，企业发展本年度需要的银行授信额度为不超过人民币25,000万元。

2、管理层意见

公司管理层认为，企业发展作为代理公司对资金有较大需求，虽然其本身注册资本有限，但有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险；本公司作为企业发展的全资控股股东，对其拥

有完全的业务、财务控制能力，本公司为企业发展提供担保风险较小、可控性强。

本公司要求企业发展积极应对业务拓展的需求，加强对其下属投资企业及分支机构的管理，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率，拓展分销渠道，细分产品市场，平衡库存与资金的矛盾，加强购销存管理，将库存及应收账款的风险有效降低；同时，本公司将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对企业发展的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

(二) 为TGS提供不超过等值人民币1,600万元(含本数)的担保

1、 被担保人基本情况:

TGS为本公司持有80%股权的控股企业，注册在意大利洛迪，主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、制造和销售，注册资本为130万欧元。截止2017年12月31日，总资产2,476.38万欧元，净资产293.63万欧元；2017年全年实现营业收入1,879.38万欧元，净利润4.23万欧元。

TGS根据自身经营计划和置换原有贷款的资金需要，拟申请600万欧元的银行授信额度，其中：400万欧元以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保，200万欧元由本公司为其提供担保。

2、管理层意见

公司管理层认为，TGS具备国际先进的体外诊断试剂和全自动发光仪相关技术，尤其在优生优育和自身免疫性疾病方面具备领先优势，在欧洲市场具备一定的营销网络资源，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险；本公司作为TGS的控股股东，对其提供相应的担保支持，以帮助其将业务持续发展。

本公司要求TGS积极拓展欧洲市场，加强应收账款的管理，合理筹划研发支出，努力提高资金利用效率；同时，本公司将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对企业发展的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

本公司管理层同意，TGS申请600万欧元的银行授信额度，其中：400万欧元以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保，200万欧元(不超过等值人民币1,600万元)由本公司为其提供担保。

三、担保协议和信用证担保书等文本的签署

董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署信用证担保书等相关

法律文书。

四、本公司对外担保数量及逾期担保的数额

截至目前,本公司本次担保前的累计对外担保余额为5,938.58万元人民币。
无逾期担保的情形。

五、其他需说明的事项

根据公司《章程》等规章制度的规定,本次公告事项尚需提交公司2017年度
股东大会审议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日