

## 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

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司向银行申请的授信额度：

##### 1、综合授信

公司2018年度董事会审批的综合授信额度为80,000万元，截止2018年12月31日，因流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票开立等在用的授信额度为12,835.24万元。

公司2019年度将向如下各家银行申请不超过等值人民币80,000万元的综合授信额度：

银行	授信额度（万元）	备注
中国银行上海徐汇支行	人民币10,000	集团综合授信
交通银行上海漕河泾支行	人民币25,000	集团综合授信
中信银行上海分行	人民币15,000	股份公司单体授信
民生银行上海外滩支行	人民币20,000	集团综合授信
招商银行上海张杨支行	人民币10,000	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、商票保贴、内保跨境融资等，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综合授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资或控股子公司在本集团和授信银行规定的限额内使用上述授信额度。

## 2、并购贷款授信

2018年度公司因收购西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）和苏州天隆生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）向平安银行申请了人民币33,000万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。2018年公司已实际提取并购贷款22,800万元，2019年度仍将继续提取剩余的10,200万元用于支付部分收购尾款。

2019年度公司将继续向平安银行或其他有合作计划的银行申请或延续不超过人民币80,000万元的并购贷款授信额度（含上述已向平安银行申请的33,000万元额度），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。

## 二、向子公司提供担保

因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”）和控股企业Technogenetics S. r. l.（以下简称“TGS”）、西安天隆和上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）的业务发展需要，根据公司《章程》等规章制度，公司将为上述企业提供总额不超过29,600万元（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、项目贷款等业务，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20,000万元（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2018年12月31日，企业发展合并报表总资产44,002.59万元，净资产39,292.45万元；2018年全年实现营业收入71,093.72万元，净利润5,625.09万元。

企业发展2019年度根据业务需要，预计将使用上述第一条第1款中集团综合授信额度不超过人民币20,000万元，用于开立进口信用证、银行承兑汇票等业务。

### 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，将库存风险有效降低。

## （二）为TGS提供不超过等值人民币1,600（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2018年12月31日，总资产2,782.69万欧元，净资产333.42万欧元；2018年全年实现营业收入2,242.01万欧元，净利润39.79万欧元。

TGS根据自身经营计划和置换原有贷款的资金需要，拟申请800万欧元的银行授信额度，其中：以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保600万欧元；由本公司为其提供担保200万欧元，TGS的少数股东按投资比例提供反担保。

### 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，加快与其他专业公司的合作以及新产品的上市，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。

## （三）为西安天隆提供不超过4,000万元（含本数）人民币的担保

### 1、被担保人基本情况

西安天隆为本公司持有62%股权的控股企业，成立于1997年4月，主要从事核酸提取仪器试剂、PCR仪器试剂等分子诊断产品的研发、生产和销售，注册资本为6,202万元。截止2018年12月31日，西安天隆合并报表总资产22,325.25万元，净资产14,315.05万元；2018年全年实现营业收入15,457.11万元，净亏损925.44

万元。

西安天隆根据自身经营计划和基建投入的资金需要,2019年度拟向银行申请10,000万元的银行综合授信额度和项目贷款额度,其中:以其自身信用和资产抵押担保6,000万元;由本公司为其提供担保4,000万元,西安天隆的少数股东按投资比例向本公司提供全额连带责任担保。

## 2、管理层意见

公司管理层认为,西安天隆多年来致力于分子诊断领域仪器及体外诊断试剂的研发、生产和整体解决方案的提供,是国内分子诊断领域的创新领导者之一,产品在细分市场已有一定的市场占有率,2018年度第四季度已经开始扭亏为盈,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;本公司作为西安天隆的控股股东,对其提供相应的担保支持,以帮助其业务持续发展。

本公司要求西安天隆积极拓展国内和海外市场,加快新产品的上市,加强发出商品的管理,合理筹划研发支出和市场推广支出,努力提高资金利用效率。

### (四)为科华医疗提供不超过4,000万元(含本数)人民币的担保

#### 1、被担保人基本情况

科华医疗成立于2011年,目前是由本公司持有75%股权的控股子公司,主要从事集约化供应链服务、合作建设医学检验实验室和建设运营区域医学检验中心等综合业务,注册资本为500万元。截止2018年12月31日,医疗设备合并报表总资产4,189.74万元,净资产3,120.98万元;2018年全年实现营业收入2,143.35万元,净亏损92.29万元。

科华医疗2019年根据业务开展需要,预计将使用上述第一条第1款中集团综合授信额度不超过人民币4,000万元,用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务,以满足日常运营需要。由本公司为其提供担保4,000万元,科华医疗的少数股东按投资比例向本公司提供全额连带责任担保。

## 2、管理层意见

公司管理层认为,科华医疗通过成立区域检验中心整合该中心所在区域的产品销售、技术支持与服务,其业务开展将与本公司在体外诊断领域的全产品线优势互为支持、协同,有助于增强本公司与终端客户的联系,提升终端用户对本公司产品和服务的忠诚度,从而巩固并提高本公司产品的市场份额和综合竞争力。

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；本公司作为科华医疗的控股股东，对其提供相应的担保支持，以帮助其满足业务发展初期对资金投入的需求。

本公司要求科华医疗积极拓展国内市场，加强运营团队建设，提升项目管理能力，加快合作项目的推进，努力提高资金利用效率。

综上，公司本次为控股子公司的担保情况如下：

1、企业发展2019年度使用集团银行综合授信额度不超过人民币20,000万元，由本公司为其提供担保；

2、TGS 2019年度自行申请总额不超过800万欧元的银行授信额度，其中：以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保400万欧元；由本公司为其提供担保200万欧元（不超过等值人民币1,600万元），TGS的少数股东按投资比例提供反担保。

3、西安天隆2019年度自行申请总额不超过人民币10,000万元的银行授信额度，其中：以其自身信用和资产抵押担保6,000万元；由本公司为其提供担保4,000万元，西安天隆的少数股东按投资比例向本公司提供全额连带责任担保。

4、科华医疗2019年度使用集团银行综合授信额度不超过人民币4,000万元，由本公司为其提供担保，科华医疗的少数股东按投资比例向本公司提供全额连带责任担保。

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科华医疗的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

### **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，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

### **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0元人民币。无逾期担保的情形。

### **五、独立董事意见**

经核查，企业发展、TGS、西安天隆、科华医疗为上市公司并表范围内全资/控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，为其提供担保有利于该子公司业

务良性发展，符合上市公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，同意公司为企业发展、TGS、西安天隆和科华医疗提供担保。

## 六、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2018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

二〇一九年三月二十二日