

上海科华生物工程股份有限公司

关于为控股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10月29日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为配合公司控股子公司西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）投资建设《智能医疗设备研发生产项目》的融资需求，公司将对西安天隆提供不超过10,000万元的担保，具体担保金额以最终与银行签署的合同为准。本次担保事项符合法律、法规及《公司章程》的规定，批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司持有西安天隆62%股权，为其控股股东。西安天隆主要从事分子诊断相关产品的技术开发、生产和销售等业务，注册资本为6,202万元。截止2019年9月30日，其总资产为33,455万元，净资产为22,432万元，2019年前三季度实现营业收入20,475万元，净利润6,845万元（未经审计）。

三、反担保情况

除本公司以外的西安天隆其他股东将以其持有的西安天隆股权根据其持股比例向本公司提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年9月30日，本公司对外担保余额为3347.69万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.54%，均为公司对全资子公司上海科华企业发展有限公司提供的进口信用证额度连带责任担保。无逾期担保情形。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日