

上海科华生物工程股份有限公司

关于2020年度向银行申请授信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2020年3月13日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《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、公司向银行申请授信额度

（一）综合授信

公司及子公司2020年度计划以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计总额不超过8.06亿元人民币的综合授信额度，其中包括公司及控股子公司向银行申请新冠肺炎疫情专项低息贷款，综合授信额度以银行最终批复为准。

（二）并购贷款授信

公司2020年度拟向银行申请新增/延续不超过人民币8亿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标的公司股权质押，具体以实际签署的合同为准。

二、为子公司提供担保

公司及相关子公司拟为下述担保对象提供担保总额不超过3.1亿元（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、长期无息贷款等业务。

担保对象	担保总额（万元）
上海科华企业发展有限公司	21,000
Technogenetics Holdings S.r.l. 和 Technogenetics S.r.l.	5,000
西安天隆科技有限公司、 苏州天隆生物科技有限公司	3,000
上海科华医疗设备有限公司	2,000
合计	31,000

（一）被担保对象的基本情况

1、西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）为本公司控股子公司，持股比例为62%，注册资本为6,202万元。截止2019年9月30日，西安天隆合并报表（未经审计）总资产40,982.22万元，净资产28,594.81万元；2019年1-9月实现营业收入21,034.28万元，净利润6,358.63万元。

苏州天隆生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）为本公司控股子公司，持股比例为62%，注册资本为418.98万元。截止2019年9月30日，苏州天隆未经审计总资产7,951.34万元，净资产5,231.63万元；2019年1-9月实现营业收入3,060.72万元，净利润399.97万元。

天隆公司是国内分子诊断领域的优势企业，自成立以来一直深耕分子诊断专业领域，核心业务为核酸提取、基因扩增及荧光PCR检测设备和配套试剂的研发、生产、销售，长期服务于各级医疗机构、疾控中心、动物疫控、食药监等终端领域，拥有广泛的客户资源。天隆公司已取得感染性疾病、肿瘤个体化诊疗、遗传学疾病和心血管药物基因组等多个产品线的40余项医疗注册产品试剂盒和10多项核酸提取仪及扩增仪的注册证，其中三类医疗器械产品近30项。在本次新冠肺炎疫情爆发期间，公司充分发挥自身技术优势，率先开发出新型冠状病毒核酸检测试剂盒，积极配合各地疾控中心疫情防控需要，尽最大努力向各地疾控医疗终端提供核酸检测设备和核酸提取检测试剂等产品，全力以赴助力疫情防控，为国家疫情防控做出应有贡献。

西安天隆和苏州天隆2020年度预计将使用合计不超过人民币14,000万元的银行综合授信额度，包括新冠肺炎疫情专项贷款；公司或控股子公司为其提供合计不超过3,000万元担保，被担保公司的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

2、上海科华企业发展有限公司（以下简称“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，是SYSMEX血液分析产品线、尿液分析产品线中国区最大的一级代理商，代理区域覆盖江苏、浙江、上海、安徽、河南、江西、云南等七个省市，在血液分析产品、尿液分析产品领域占有领先的市场份额，同时也是梅里埃等其他跨国企业在国内市场的重要合作伙伴。注册资本为2,500.72万元。截止2019年9月30日，企业发展合并报表（未经审计）总资产

44,555.13万元，净资产42,783.29万元；2019年1-9月实现营业收入55,150.33万元，净利润3,490.84万元。

企业发展2020年度预计使用不超过人民币21,000万元的综合授信额度，用于开立进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，由本公司为其提供担保。

3、Technogenetics Holdings S.r.l.（以下简称“TGSH公司”）为本公司持有80%股权的控股企业，注册资本为100万欧元，主要为Technogenetics S.r.l.（以下简称“TGS公司”）提供研发、财务及其他支持性服务。TGS公司是TGSH公司的全资子公司，注册资本为130万欧元，主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产和销售，在自身免疫性疾病和传染性疾病领域具备领先的研发实力，在意大利等欧洲市场拥有广泛的销售网络和终端客户优势。截止2019年9月30日，TGSH公司合并报表（未经审计）总资产人民币48,964.32万元，净资产人民币27,776.38万元；2019年1-9月实现营业收入人民币16,436.66万元，净利润人民币377.82万元。

TGSH公司和TGS公司2020年度将使用合计不超过1100万欧元的银行综合授信额度，以其自身信用、应收账款保理、不动产抵押以及本公司提供担保；本公司为TGSH和TGS合计提供不超过等值人民币5,000万元（含本数）的担保，被担保公司的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

4、上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为本公司控股子公司，持股比例为75%，注册资本为500万元。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，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自有产品和服务的忠诚度，巩固并提高本公司自有产品的市场份额和综合竞争力。截止2019年9月30日，科华医疗合并报表（未经审计）总资产6,061.37万元，净资产4,810.42万元；2019年1-9月实现营业收入3,457.32万元，净亏损47.28万元。

科华医疗2020年度预计使用不超过人民币2,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务。本公司将为其提供总额不超过2,000万元担保，科华医疗的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

（二）董事会意见

上述各家公司均为本公司旗下核心企业，对本公司经营产生重要贡献。本公司作为控股股东，对其拥有较强的业务、财务控制能力，对其提供担保风险较小、可控性强。董事会同意上述担保事项。并将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对各家子公司的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

三、银行授信与担保协议等文本的签署

董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署授信和担保协议等相关法律文书。

四、本公司对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为5,526.94万元人民币，无逾期担保的情形。

五、独立董事意见

经核查，上海科华企业发展有限公司、Technogenetics Holdings S.r.l.、Technogenetics S.r.l.、西安天隆科技有限公司、苏州天隆生物科技有限公司和上海科华医疗设备有限公司均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，公司本次为其提供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、长期无息贷款等业务，被担保公司的少数股东按投资比例向本公司提供连带责任反担保，有利于公司业务良性发展，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，同意公司为上述子公司提供担保。

六、其他需说明的事项

本次董事会决议涉及的综合授信和并购贷款授信额度在授信期限内可循环使用；授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次董事会决议所涉担保事项之确定金额以实际签订的担保合同为准。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十四日