

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于 2020 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障公司生产经营和项目建设快速发展需要，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及/或其子公司拟向银行申请新增最高额不超过人民币 10 亿元的授信额度（不包括原有授信额度），原有授信额度有效期延长至 2020 年年度股东大会召开之日止。基于该事项，公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2020 年度新增/续期银行授信额度的议案》和《关于 2020 年度新增/续期对外担保额度的议案》，公司拟为新增/续期银行授信提供对外担保，包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保（控股子公司包括全资及非全资控股子公司），新增担保额度不超过等值人民币 10 亿元（不包括原有对外担保额度），原有对外担保额度有效期延长至 2020 年年度股东大会召开之日止，担保期限以届时签署的协议约定为准。上述新增/续期银行授信对外担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会批准之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条之规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（三） 审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于 2020 年度新增/续期对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四） 部门审批情况

本次对外担保，无需相关部门批准。

二、 被担保人基本情况

（一） 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海君实生物工程有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢
1203 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢
1203 室

注册资本：1,000,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯辉

主营业务：从事生物科技、生物医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】

成立日期：2016 年 6 月 29 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：1,862,605,378.56 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：260,074,407.29 元

2019 年 12 月 31 日净资产：828,834,863.02 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：55.50%

2019 年营业收入：1,131,787.02 元

2019 年税前利润：-41,839,084.31 元

2019 年净利润：-35,930,762.14 元

三、担保协议的主要内容

截至目前，除已存续的由上海君实生物工程有限公司（以下简称“君实工程”）作为被担保人的对外担保外，公司尚未就 2020 年度新增/续期银行授信额度贷款事项对外签署明确的合同或协议。

《关于 2020 年度新增/续期银行授信额度的议案》项下的对外担保额度仅代表公司及其子公司 2020 年度可提供的总担保额度，不代表实际已发生的对外担保额度。根据《关于 2020 年度新增/续期对外担保额度的议案》，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其指定人士在上述额度内办理银行授信对外担保所需的相关具体事项。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司对外担保系为保障公司及子公司正常生产经营和项目建设快速发展需要，为公司或其子公司向银行申请最高额授信额度（包括原有授信额度和新增授信额度）而进行，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

君实工程具有良好的业务发展前景，为公司在研药物主要生产基地，公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，董事会认为本次担保的风险处于可控制范围内。

公司的对外担保均为公司与控股子公司或控股子公司之间发生，且目前公司及相关控股子公司处于正常经营状态，担保风险可控。

（三）对公司的影响

2020 年度新增/续期银行授信额度，由于担保风险处于可控范围之内，不会对公司产生重大不利影响。

（四）监事会意见

2020 年年度新增/续期银行授信额度，符合有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，审议程序合法有效，担保风险可控，有利于被担保公司的业务发展和项目建设，符合公司利益，不存在损害公司或其他股东，特

别是中小股东利益的情形。监事会对于《关于 2020 年度新增/续期银行授信额度的议案》及《关于 2020 年度新增/续期对外担保额度的议案》表示同意。

（五）独立非执行董事意见

公司为全资子公司上海君实工程有限公司银行授信提供担保，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，审议程序合法有效，担保风险可控，有利于被担保公司的生产经营活动有序开展，符合公司利益，不存在损害公司或其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司为上海君实工程有限公司提供担保。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		90,000.00	30.22%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.22%。
涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、 备查文件目录

- （一）《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日