

证券代码：835572

证券简称：诺泰生物

主办券商：南京证券

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

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

子公司因经营需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行（简称“杭州联合银行科技支行”）申请总额不超过人民币 5000 万元银行授信。其中子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司（简称“澳赛诺”）向杭州联合银行科技支行申请授信 3500 万元，子公司杭州新博思生物医药有限公司（简称“新博思”）向杭州联合银行科技支行申请授信 1000 万元，上述 4500 万元银行授信由澳赛诺公司名下旧厂房、土地及母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（简称“诺泰生物”）名下 6 套住宅提供抵押保证，并追加母公司诺泰生物名下厂房及土地二次抵押。其中新博思银行授信 1000 万元，追加新博思另一股东宁波鼎弘企业管理合伙企业（有限合伙）按其在新博思的持股比例提供同等比例信用保证。杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司（简称“杭州诺泰澳赛诺”）向杭州联合银行科技支行申请授信 500 万元，由澳赛诺提供担保。全部授信 5000 万元由母公司诺泰生物提供保证，借款期限一年，借款用途为补充公司流动资金。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司向杭州联合农村商业银

行股份有限公司科技支行申请总额不超过人民币 5000 万元银行授信的议案》。

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：杭州澳赛诺生物科技有限公司

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：浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路 18 号

注册地址：浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路 18 号

注册资本：13300 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈建飞

主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

成立日期：2007 年 2 月 13 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：554,141,705.00 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：185,507,964.63 元

2019 年 12 月 31 日净资产：306,260,325.50 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：44.73%

2019 年营业收入：245,038,915.66 元

2019 年利润总额：94,002,510.83 元

2019 年净利润：81,095,366.84 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州新博思生物医药有限公司

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：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 A 座 3 层

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 A 座 3 层

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杜焕达

主营业务：生物医药、精细化工产品、医药中间体，原料药、动植物提取物、实验器材的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：电子产品（除专控），仪器仪表；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

成立日期：2000 年 8 月 11 日

关联关系：控股子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：26,430,873.57 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：14,068,959.17 元

2019 年 12 月 31 日净资产：12,361,914.40 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：53.23%

2019 年营业收入：21,396,109.94 元

2019 年利润总额：955,584.41 元

2019 年净利润：798,273.89 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司

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：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 E 座 1201、1203 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 E 座 1201、1203 室

注册资本：4200 万元

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：赵德中

主营业务：化工产品、生物技术的技术开发、技术咨询、技术成果转让；货物、技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）；化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）批发、零售。

成立日期：2015 年 3 月 31 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：19,877,693.25 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：3,879,187.21 元

2019 年 12 月 31 日净资产：15,717,434.42 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：20.93%

2019 年营业收入：2,682,699.99 元

2019 年利润总额：-14,733,586.50 元

2019 年净利润：-14,733,586.50 元

三、担保协议的主要内容

子公司因经营需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行（简称“杭州联合银行科技支行”）申请总额不超过人民币 5000 万元银行授信。其中子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司（简称“澳赛诺”）向杭州联合银行科技支行申请授信 3500 万元，子公司杭州新博思生物医药有限公司（简称“新博思”）向杭州联合银行科技支行申请授信 1000 万元，上述 4500 万元银行授信由澳赛诺公司名下旧厂房、土地及母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（简称“诺泰生物”）名下 6 套住宅提供抵押保证，并追加母公司诺泰生物名下厂房及土地

二次抵押。其中新博思银行授信 1000 万元，追加新博思另一股东宁波鼎弘企业管理合伙企业（有限合伙）按其在新博思的持股比例提供同等比例信用保证。杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司向杭州联合银行科技支行申请授信 500 万元，由澳赛诺提供担保。全部授信 5000 万元由母公司诺泰生物提供保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

澳赛诺和杭州诺泰澳赛诺为公司的全资子公司，新博思为公司控股子公司，其他股东按照持股比例提供同等比例信用保证。

子公司经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

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。

备注：上述数据不含本次对外担保金额，不含对合并范围内子公司提供担保的金额。公司对子公司担保金额连续 12 个月累计 500 万元。

六、备查文件目录

（一）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日