

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2022-120

云南沃森生物技术股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的公告

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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云南沃森”）于2022年11月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。公司及子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）、玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）根据业务发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）和中国邮政储蓄银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称“邮储银行”）申请综合授信及贷款，详细情况如下：

一、概述

2022年，公司及子公司积极推进重点疫苗项目研发及国内、外临床试验进度，导致研发经费投入增加；同时，子公司玉溪沃森、玉溪泽润疫苗产品生产、销售规模持续稳定增长，疫苗生产消耗物料采购、销售费用资金支出增加，加上扩产扩能项目等建设投资，公司及子公司阶段性资金需求量较大，根据各公司业务发展需要，为保证项目研发及生产经营资金需求、拓宽融资渠道，公司及子公司拟分别向民生银行、邮储银行申请综合授信，银行综合授信使用品种包括贷款、票据、保函、信用证，详情如下表：

序号	授信主体	授信银行	授信金额	授信期限	授信性质	贷款用途
1	云南沃森	民生银行	1亿元	1年	综合授信及项下业务， 具体品种以签订合同 为准。	投资、研发、日常经营支出。
2	玉溪沃森	民生银行	2亿元	1年		研发、生产、销售、日常经营支出。
3	玉溪泽润	民生银行	3亿元	1年		研发、生产、销售、日常经营支出。
4	玉溪泽润	邮储银行	1亿元	2年	综合授信，具体品种以 签订合同为准。	研发、生产、销售、日常经营支出。

为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，董事会授权各公司财务部门在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定对应贷款、票据、保函、信用证的融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由各公司法定代表人签署具体融资相关合同。

上述授信及贷款保证方式为信用，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司及子公司本次向民生银行、邮储银行申请综合授信及贷款属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、融资主体基本情况

1、云南沃森生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91530000719480244Y

类型：股份有限公司（上市）

注册地址：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园 2 期 A3 幢 4 楼

法定代表人：李云春

注册资本：壹拾陆亿零壹佰玖拾柒万陆仟玖佰捌拾肆元整

成立日期：2001 年 01 月 16 日

经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。

公司最近一年一期主要财务指标表（合并）

单位：万元

主要财务指标	2021 年度	2022 年 9 月 30 日
资产总额	1,367,411.43	1,484,344.76
负债总额	367,531.57	408,463.88
净资产	999,879.86	1,075,880.89
营业总收入	346,283.11	370,625.82
净利润	60,135.19	68,870.41
资产负债率	26.88%	27.52%

注：2021 年度财务报表已经审计，2022 年三季度财务报表未经审计。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司以保证担保方式为全资子公司北京沃森向农业银行申请的项目贷款本金及利息提供连带责任担保（详见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的 2021-112 号公告）。此外，公司无其他银行、金融机构融资和担保事项。

2、玉溪沃森生物技术有限公司

统一社会信用代码：91530400770492152K

类型：有限责任公司

注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83 号

法定代表人：黄镇

注册资本：壹拾叁亿捌仟柒佰叁拾陆万陆仟叁佰捌拾玖元整

成立日期：2005 年 03 月 04 日

经营范围：生物制品的研究与开发；疫苗的生产、销售及进出口；生物技术咨询服务。

玉溪沃森股权结构表

股东	持股比例
云南沃森生物技术股份有限公司	78.2609%
天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）	10.4348%
汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）	11.3043%
合计	100.00%

玉溪沃森最近一年一期主要财务指标表

单位：万元

主要财务指标	2021 年度	2022 年 9 月 30 日
资产总额	760,344.94	902,149.14
负债总额	239,170.32	290,242.63
净资产	521,174.63	611,906.51
营业总收入	347,932.19	352,207.12
净利润	92,154.34	89,965.99
资产负债率	31.46%	32.17%

注：2021 年度财务报表已经审计，2022 年三季度财务报表未经审计。

截至 2022 年 10 月 31 日，玉溪沃森在银行等金融机构融资总额 30,507.38 万元。

与公司的关系：玉溪沃森为公司的控股子公司。

3、玉溪泽润生物技术有限公司

统一社会信用代码：91530400MA6K449R7X

类型：有限责任公司

注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83 号

法定代表人：黄镇

注册资本：肆亿元整

成立日期：2016 年 01 月 08 日

经营范围：疫苗、生物制品的研究、开发、技术转让及相关技术咨询服务；疫苗的生产、销售及进出口。

玉溪泽润股权结构表

股东	持股比例
上海泽润生物科技有限公司	100.00%
合计	100.00%

玉溪泽润最近一年一期主要财务指标表

单位：万元

主要财务指标	2021 年度	2022 年 9 月 30 日
资产总额	57,605.83	101,865.16
负债总额	49,773.39	52,953.82
净资产	7,832.44	48,911.34
营业总收入	0.00	31,001.79
净利润	-1,070.26	9,075.65
资产负债率	86.40%	51.98%

注：2021 年度财务报表已经审计，2022 年三季度财务报表未经审计。

截至 2022 年 10 月 31 日，玉溪泽润在银行等金融机构无融资事项。

与公司的关系：玉溪泽润为公司控股子公司上海泽润生物科技有限公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会同意公司向民生银行申请综合授信1亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪沃森向民生银行申请综合授信2亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪泽润向民生银行申请综合授信3亿元，授信期限为1年，向邮储银行申请综合授信1亿元，授信期限为2年。上述银行综合授信使用品种包括贷款、票据、保函、信用证，用途为公司及子公司投资、研发、生产、销售及日常经营支出所需资金。

董事会同意授权上述各公司财务部门在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定对应贷款、票据、保函、信用证的融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由各公司法定代表人签署具体融资相关合同。

上述授信及贷款保证方式为信用，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

四、独立董事意见

公司及子公司玉溪沃森、玉溪泽润此次分别向民生银行、邮储银行申请综合授信及贷款，主要用于公司及子公司投资、研发、生产、销售及日常经营支出所需资金。这有利于促进公司和各子公司生产经营业务的开展，属于正常的生产经营资金需求；董事会审议本事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；玉溪沃森和玉溪泽润作为公司的子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力。我们同意公司及子公司本次向上述银行申请综合授信及贷款的事项。

五、监事会意见

监事会同意公司向民生银行申请综合授信1亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪沃森向民生银行申请综合授信2亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪泽润向民生银行申请综合授信3亿元，授信期限为1年，向邮储银行申请综合授信1亿元，授信期限为2年。上述银行综合授信使用品种包括贷款、票据、保函、信用证，用途为公司及子公司投资、研发、生产、销售及日常经营支出所需资金。

上述授信及贷款保证方式为信用，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

监事会认为：公司及子公司上述授信和贷款主要用于投资、研发、生产、销售及日常经营支出所需资金，有利于促进公司和各子公司生产经营业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日