

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2024-039

上海科华生物工程股份有限公司

关于2024年度向金融机构融资和为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、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2024年3月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，包括已纳入合并范围内的及将来新纳入合并范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含本数）的综合融资额度及人民币80,000万元（含本数）的并购贷款融资额度，并为子公司提供担保总额不超过人民币20,000万元（含本数）的连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司向金融机构融资

（一）综合融资额度

公司及子公司2024年度计划以信用、抵押、质押、担保等形式向金融机构申请新增/延续合计总额不超过人民币100,000万元（含本数）的综合融资额度，用于包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、保理等业务，具体业务品种、融资额度和期限以金融机构最终批复为准。上述融资额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，融资期限内额度可循环使用。

公司及子公司拟为上述综合融资中的部分融资业务提供担保，担保额不超过人民币20,000万元（含本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）。

（二）并购贷款融资额度

公司2024年度拟向金融机构申请新增/延续不超过人民币80,000万元（含本数）的并购贷款融资额度，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，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。

截至本公告披露日，公司无存量并购贷款。

（三）授权事项

公司董事会授权公司董事长或管理层在上述融资额度内调整和确定申请融资的金融机构及其额度，并签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关融资手续。

二、担保额度预计情况

为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述融资事宜顺利进行，公司及子公司拟为下述被担保对象提供担保总额不超过人民币20,000万元（含本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）的连带责任担保。担保额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
公司及子公司	上海科华实验系统有限公司	100%	34.67%	0	15,000	3.60%	否
	上海科华医疗设备有限公司	100%	33.68%	0	5,000	1.20%	否
	合计			0	20,000	4.79%²	

注：1、上表中上市公司最近一期净资产为公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产。

2、数据有尾差，为四舍五入所致。

在上述总担保额度内，子公司担保额度可调剂给其他子公司使用（子公司资产负债率均为70%以下）。公司董事会授权公司董事长或管理层在上述总担保额度内根据实际情况调配担保金额、签署上述总担保额度内办理担保事项的各项法律文件，并授权公司财务部门办理有关担保手续。

（一）被担保对象的基本情况

1、上海科华实验系统有限公司

统一社会信用代码：91310104703454498K

成立日期：2001年9月30日

公司住所：上海市徐汇区钦州北路1198号84号楼二层

法定代表人：张文华

注册资本：13,800万人民币

主营业务：医疗器械(见许可证)生产,生化免疫检测、光机电、计算机软件、集成电路专业领域内技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,仪器仪表、光电设备、电子计算机及配件、集成电路、五金交电、百货、建筑装潢材料、机电销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

股权结构：上海科华实验系统有限公司(以下简称“实验系统”)系公司全资子公司。

主要财务数据：截至2023年12月31日,实验系统总资产26,361.28万元,负债总额9,129.88万元,净资产17,231.40万元,2023年度实现营业收入15,885.09万元,利润总额-2,929.73万元,净利润-2,789.35万元(以上数据已经审计)。

履约能力：实验系统不是失信被执行人。

2、上海科华医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91310117586803563A

成立日期：2011年12月6日

公司住所：上海市松江区叶榭镇新源路427号-29

法定代表人：瞿志杰

注册资本：9,000万人民币

主营业务：医疗器械经营;五金交电、日用百货、建筑装潢材料(除危险品)、计算机软硬件及辅助设备批发零售;医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;自有设备租赁;计算机系统集成;商务信息咨询。【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】

股权结构：上海科华医疗设备有限公司(以下简称“科华医疗”)系公司全资子公司。

主要财务数据：截至2023年12月31日,科华医疗总资产14,256.35万元,负债总额4,802.34万元,净资产9,454.01万元,2023年度实现营业收入9,567.63万元,利润总额-306.81万元,净利润-204.51万元(以上数据已经审计)。

履约能力：科华医疗不是失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，是对2024年度公司及子公司担保的总安排，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司董事会审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同为准。

（三）董事会意见

本次融资和担保事项是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，符合公司的整体利益。本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《上海科华生物工程股份有限公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次被担保对象为公司子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保总额为人民币20,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.79%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保。公司及子公司不存在对合并报表外公司提供的担保，不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年3月23日