

上海皓元医药股份有限公司

关于公司及子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）的控股子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）、全资子公司上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）以及皓元生物的全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简称“烟台皓元”）。
- 公司拟新增为上述子公司提供总额不超过人民币 11,000 万元的保证担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司对合肥欧创提供的担保余额为 9,750 万元，对皓鸿生物提供的担保余额为 6,000 万元，对皓元生物提供的担保余额为 21,000 万元，对烟台皓元提供的担保余额为 0 万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

（一）公司及子公司拟申请银行授信情况

为满足正常经营和发展需求，公司及子公司合肥欧创、皓鸿生物、皓元生物及其子公司烟台皓元拟向银行新增申请总额不超过 29,000 万元的综合授信额度

并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。

上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请的银行授信情况具体如下：

贷款银行	借款方	拟申请授信额度（万元）
南京银行	皓元医药	10,000
	皓元生物	5,000
	皓鸿生物	3,000
宁波银行	皓元医药	8,000
光大银行	合肥欧创	2,000
中国银行	烟台皓元	1,000
合 计		29,000

（二）拟为子公司银行授信提供担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述子公司的银行授信提供保证担保，本次拟定提供的担保情况具体如下：

贷款银行	借款方	24年拟新增担保额（万元）	24年拟提供担保总额（万元）	担保方式
南京银行	皓元生物	0	5,000	皓元医药提供保证担保
	皓鸿生物	0	3,000	皓元医药提供保证担保
光大银行	合肥欧创	0	2,000	皓元医药提供保证担保
中国银行	烟台皓元	1,000	1,000	皓元医药提供保证担保
合 计		1,000	11,000	——

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。

（三）内部决策程序

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第三十八次会议以及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、公司对外担保的被担保人的基本情况

（一）合肥欧创

1、公司名称：合肥欧创基因生物科技有限公司

2、成立时间：2017年11月10日

3、统一社会信用代码：91340100MA2R986Q7D

4、住所：安徽省合肥市高新区柏堰湾路2311号

5、注册资本：16,000万元人民币

6、法定代表人：王锋

7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	皓元医药	15,280	95.50%
2	张毅	624	3.90%
3	谭琴琴	80	0.50%
4	张晓魁	16	0.10%
合计		16,000	100%

9、经营情况：

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	26,641.53	26,346.96
负债总额	14,016.18	13,418.21
资产净额	12,625.35	12,928.75
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	3,775.49	9,615.14
净利润	-336.58	-161.48
扣非后净利润	-431.76	-352.02

(二) 皓鸿生物

1、公司名称：上海皓鸿生物医药科技有限公司

2、成立时间：2011年4月1日

3、统一社会信用代码：913100005726626402

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层

5、注册资本：500 万元人民币

6、法定代表人：王锋

7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（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）

8、股权结构：皓元医药持有其 100% 的股权。

9、经营情况：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	66,154.81	64,261.13
负债总额	68,602.68	64,629.97
资产净额	-2,447.86	-368.84
项目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	17,604.69	34,851.30
净利润	-2,113.33	-735.09

扣非后净利润	-2,047.01	-790.94
--------	-----------	---------

(三) 皓元生物

1、公司名称：上海皓元生物医药科技有限公司

2、统一社会信用代码：9131000068553264X2

3、成立时间：2009年3月17日

4、法定代表人：郑保富

5、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999弄15、16号8幢3层

6、注册资本：600万人民币

7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（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）

8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。

9、经营情况：

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	97,546.35	89,267.43
负债总额	45,962.30	34,621.63
资产净额	51,584.05	54,645.80

项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	48,270.37	77,801.88
净利润	16,619.97	24,073.01
扣非后净利润	16,522.86	23,495.47

(四) 烟台皓元

1、公司名称：烟台皓元生物医药科技有限公司

2、成立时间：2021年8月26日

3、统一社会信用代码：91370600MA94QW823M

4、住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区南昌大街3号金洙工业园内6号厂房

5、注册资本：5,000万元人民币

6、法定代表人：王锋

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；玻璃仪器销售；橡胶制品销售；办公用品销售；软件销售；办公设备销售；五金产品零售；电气设备销售（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：货物进出口；技术进出口（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）

8、股权结构：皓元生物持有其100%的股权（皓元医药持有皓元生物100%的股权）。

9、经营情况：

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,924.84	7,732.46
负债总额	4,872.50	4,675.46
资产净额	3,052.33	3,057.00
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,981.47	2,851.91
净利润	-13.44	-1,507.63
扣非后净利润	-16.40	-1,521.47

上述被担保人均均为非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请授信及公司为子公司银行授信提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要；皓元医药、合肥欧创、皓鸿生物、皓元生物及其子公司烟台皓元的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资或控股子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

上述担保中，除合肥欧创外，其他被担保人均均为公司的全资子公司。公司持有合肥欧创 95.50%的股权，合肥欧创各股东按出资比例行使表决权，公司对合

肥欧创具有三分之二以上表决权和实际控制权；同时，合肥欧创的执行董事与财务总监由公司委派，总经理及副总经理由执行董事聘请，公司能够有效控制合肥欧创的日常经营和管理决策。合肥欧创的其他股东受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，基于业务实际操作的可操作性，其他股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，同意公司及子公司合肥欧创、皓鸿生物、皓元生物及其子公司烟台皓元申请银行授信并由公司为合肥欧创、皓鸿生物、皓元生物及其子公司烟台皓元的银行授信提供担保事项。

董事会认为：本次公司为合肥欧创、皓鸿生物、皓元生物及其子公司烟台皓元申请银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资或控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、监事会意见

2024年8月27日，公司召开第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》。

监事会认为：公司及子公司合肥欧创、皓鸿生物、皓元生物及其子公司烟台皓元申请银行授信并由公司为合肥欧创、皓鸿生物、皓元生物及其子公司烟台皓元的银行授信提供保证担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为全资或控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：皓元医药及子公司申请银行授信并由公司为子公司

银行授信提供保证担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司或控股子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

皓元医药及子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保事项已经皓元医药第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十六次会议审议通过。子公司拟申请银行授信并由公司为子公司提供担保的行为符合相关法律法规以及公司对外担保管理制度的相关规定。

综上所述，保荐机构对皓元医药及子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供保证担保的事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 71,636.55 万元（含本次担保），全部为公司对子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产及总资产的比例分别为 28.55%、17.09%，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

九、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司及子公司拟申请银行授信并为子公司银行授信提供保证担保的核查意见》。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年8月29日