

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于公司 2022 年度对外担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人情况：被担保人均均为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年度预计资产负债率为 70%以下（以最近一期经审计数据计算）的合并报表范围内境内外下属子企业（以下简称“下属子企业”），具体包括上海药明康德新药开发有限公司、苏州药明康德新药开发有限公司、武汉药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec (HongKong) Limited、上海合全药业股份有限公司、无锡合全药业有限公司、常州合全生命科学有限公司、常州合全药业有限公司、泰兴合全药业有限公司、泰兴合全生命科技有限公司、上海合全药物研发有限公司、南通药明康德医药科技有限公司、常熟药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec Holding Company, Inc.、WuXi Advanced Therapies Inc.、WuXi AppTec, Inc.。
- 担保额度：为前述范围内的被担保人提供累计不超过人民币 115 亿元的担保（以下简称“本次担保”）。截至本公告披露日，本公司不存在现有担保。
- 本次担保无反担保，尚需本公司股东大会审议批准。
- 本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为满足本公司下属子企业的经营发展需要，本公司拟在 2022 年度对资产负债率为 70%以下（以最近一期经审计数据计算）的下属子企业提供累计不超过人民币

115 亿元的担保。担保额度有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起 12 个月或至 2022 年年度股东大会审议通过 2023 年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）。2022 年度担保总额包括前述有效期内发生的单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%的担保。截至本公告披露日，本公司不存在现有担保，公司 2022 年度担保总额均为预计 2022 年度新增担保额即人民币 115 亿元。在授权有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的新增担保额度人民币 115 亿元。前述担保均在公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控。

在本公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司财务部组织实施。

二、被担保人基本情况

上述被担保人的基本情况如下：

1、上海药明康德新药开发有限公司

主营业务：小分子药物的发现、研发服务

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼

成立时间：2002 年 4 月 2 日

法定代表人：童国栋

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,550,478.34 万元，总负债为 1,146,904.02 万元，净资产为 1,403,574.32 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 453,018.86 万元，净利润为 141,939.47 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为本公司全资子公司

2、苏州药明康德新药开发有限公司

主营业务：药理学、毒理学及安全性评价研究服务

住所：苏州市吴中区吴中大道 1318 号

成立时间： 2006 年 10 月 8 日

法定代表人： 童国栋

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 285,623.47 万元，总负债为 143,988.98 万元，净资产为 141,634.48 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 169,033.34 万元，净利润为 43,856.96 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为本公司全资子公司

3、武汉药明康德新药开发有限公司

主营业务： 小分子药物的发现、研发服务

住所： 武汉东湖开发区高新大道 666 号

成立时间： 2010 年 11 月 12 日

法定代表人： 童国栋

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 183,905.12 万元，总负债为 107,405.41 万元，净资产为 76,499.71 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 136,970.66 万元，净利润为 26,527.06 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

4、天津药明康德新药开发有限公司

主营业务： 小分子药物的发现、研发服务

住所： 天津经济技术开发区南海路 168 号

成立时间： 2006 年 6 月 5 日

法定代表人： 童国栋

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 333,923.83 万元，总负债为 180,296.09 万元，净资产为 153,627.73 万元；

2021 年度，该公司主营业务收入为 214,476.59 万元，净利润为 50,799.49 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

5、WuXi AppTec (HongKong) Limited

主营业务： 商务拓展及贸易服务

住所： Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST

成立时间： 2012 年 3 月 26 日

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 941,675.44 万元，总负债为 495,345.00 万元，净资产为 446,330.44 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 749,274.34 万元，净利润为 29,554.34 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

6、南通药明康德医药科技有限公司

主营业务： 医药研发

住所： 启东经济开发区华石南路 699 号

成立时间： 2018 年 4 月 26 日

法定代表人： 童国栋

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 104,873.91 万元，总负债为 38,485.34 万元，净资产为 66,388.58 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 49,134.64 万元，净利润为 11,243.25 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

7、常熟药明康德新药开发有限公司

主营业务： 小分子新药研发服务

住所：常熟市海虞镇海丰路 58 号

成立时间：2019 年 11 月 11 日

法定代表人：董径超

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 74,297.72 万元，总负债为 19,672.03 万元，净资产为 54,625.69 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 0 万元，净利润为-1,542.43 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

8、WuXi AppTec Holding Company, Inc

主营业务：投资咨询、投资管理

住所：615 South DuPont Highway, Dover, Kent Country, Delaware 19901,US

成立时间：2007 年 12 月 31 日

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 200,341.07 万元，总负债为 53,002.69 万元，净资产为 147,338.39 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 0 万元，净利润为-334.54 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为本公司全资子公司

9、WuXi Advanced Therapies Inc.

主营业务：境外精准医疗研发服务

住所：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County, US

成立时间：2019 年 6 月 26 日

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 189,276.26 万元，总负债为 108,737.06 万元，净资产为 80,539.20 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 87,059.39 万元，净利润为-17,811.44 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为本公司全资子公司

10、WuXi AppTec, Inc.

主营业务： 医疗器械检测服务及境外精准医疗研发服务

住所： 615 South DuPont Highway, Dover, Kent Country, Delaware
19901,US

成立时间： 2002 年 11 月 26 日

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 72,068.27 万元，总负债为 36,000.15 万元，净资产为 36,068.12 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 45,482.41 万元，净利润为 1,028.05 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为本公司全资子公司

11、上海合全药业股份有限公司

主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务

住所： 上海化学工业区金山分区（西部）月工路 9 号

成立时间： 2003 年 1 月 23 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 987,005.35 万元，总负债为 103,068.55 万元，净资产为 883,936.80 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 208,563.19 万元，净利润为 44,976.16 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为本公司控股子公司，持股 98.29%

12、无锡合全药业有限公司

主营业务： 小分子药物制剂生产服务

住所： 无锡市新吴区新瑞路 8 号

成立时间： 2002 年 9 月 5 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 133,150.06 万元，总负债为 26,061.85 万元，净资产为 107,088.21 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 6,007.56 万元，净利润为-7,645.51 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）全资子公司

13、常州合全生命科学有限公司

主营业务： 商务拓展及贸易服务

住所： 常州市新北区玉龙北路 589 号

成立时间： 2019 年 3 月 20 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 38,254.49 万元，总负债为 0 万元，净资产为 38,254.49 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 0 万元，净利润为-260.71 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为合全药业全资子公司

14、常州合全药业有限公司

主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务

住所： 常州市新北区玉龙北路 589 号

成立时间： 2013 年 9 月 29 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 931,853.54 万元，总负债为 370,547.88 万元，净资产为 561,305.66 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 374,647.56 万元，净利润为 100,715.45 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为合全药业全资子公司

15、泰兴合全药业有限公司

主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务

住所： 泰兴经济开发区福泰路1号1007室

成立时间： 2020年7月8日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至2021年12月31日，该公司总资产为101,669.26万元，总负债为24,704.13万元，净资产为76,965.13万元；2021年度，该公司主营业务收入为0万元，净利润为-961.48万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为合全药业全资子公司

16、泰兴合全生命科技有限公司

主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务

住所： 泰兴经济开发区福泰路1号1007室

成立时间： 2021年1月11日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至2021年12月31日，该公司总资产为76,990.63万元，总负债为47,528.02万元，净资产为29,462.61万元；2021年度，该公司主营业务收入为720.12万元，净利润为-2,240.00万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为合全药业全资子公司

17、上海合全药物研发有限公司

主营业务： 小分子药物的工艺研发服务

住所： 中国(上海)自由贸易试验区德林路90号79#楼二至五层

成立时间： 2011年4月15日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 142,812.11 万元，总负债为 41,473.41 万元，净资产为 101,338.71 万元；2021 年度，该公司主营业务收入为 136,201.72 万元，净利润为 37,127.69 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 为合全药业全资子公司

三、担保协议的主要内容

本公司及下属子企业目前尚未签订相关担保协议。本次担保经本公司股东大会审议通过后，对外担保的方式、担保额度等事项以签署具体的担保协议为准。

四、本次担保的审议程序

2022 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》，公司董事会认为本次担保均在本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意本次担保，并同意提交本公司股东大会审议。

本公司独立董事认为本次担保已经本公司第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议审议通过，表决程序符合有关规定。本公司拟在 2022 年度对资产负债率为 70%以下（以最近一期经审计数据计算）的下属子企业提供累计不超过人民币 115 亿元的担保，有利于下属子企业因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高下属子企业的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和股东利益的行为。因此，同意本次担保，并同意将本次担保提交本公司股东大会审议。

本次担保尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司不存在现有担保。

截至本公告披露日，本公司无逾期担保事项。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2022年3月24日