

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 暨预计担保额度的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司
- 本次预计担保额度：2024 年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 32.65 亿元的综合授信额度，公司 2024 年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日为止。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 1.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.51%。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体范围内银行授信的延续性和公司2024年度经营发展的需要，2024年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币32.65亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司2024年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二

十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

### （一）申请综合授信额度的情况

根据2024年度经营发展的需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币32.65亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度以公司子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度明细如下：

序号	公司名称	授信银行	授信金额（万元）
1	厦门万泰沧海生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	64,000.00
2	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	72,500.00
3	厦门优迈科医学仪器有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	3,000.00
4	厦门英博迈生物科技有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	1,000.00
5	厦门万泰沧海生物技术有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	30,000.00
6	北京万泰德瑞诊断技术有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	1,000.00
7	北京万泰生物药业股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	50,000.00
8	北京万泰生物药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	60,000.00
9	北京万泰生物药业股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	30,000.00
10	北京万泰生物药业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	15,000.00
合 计			326,500.00

### （二）预计担保额度的情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，公司在2024年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体情况如下：

单位：亿元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的子公司									
北京万泰生物药业股份有限公司	厦门万泰沧海生物技术有限公司	100%	21.48%	0.80	10.40	8.07%	2020.5.20-2028.5.19	是	否
北京万泰生物药业股份有限公司	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	100%	26.10%	1.14	12.00	9.31%	2022.5.27-2027.12.31	是	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 厦门万泰沧海生物技术有限公司

- 1、统一社会信用代码：91350205769275273X
- 2、成立时间：2005年3月28日
- 3、注册地址：厦门市海沧区山边洪东路50号一层
- 4、法定代表人：李世成
- 5、经营范围：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他基础化学原料制造(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其他未列明动物饲养；工程和技术研究和试验发展。

6、主营业务：主要从事基因工程疫苗的研发、生产和销售。

7、股权结构：公司持股 100%

8、财务状况：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	807,079.94	901,931.90
2	负债总额	172,683.32	320,805.59
3	净资产	634,396.62	581,126.31
序号	项目	2023 年	2022 年
1	营业收入	398,551.06	842,655.22
2	净利润	165,270.31	370,367.67

注：以上数据均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）厦门万泰凯瑞生物技术有限公司

1、统一社会信用代码：91350205072826899U

2、成立日期：2013 年 8 月 2 日

3、注册地址：厦门市海沧区新阳街道新园路 124 号 2 楼

4、法定代表人：孙旭东

5、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；化学药品制剂制造；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他基础化学原料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

6、主营业务：主要从事化学发光体外诊断试剂的研发、生产、销售。

7、股权结构：公司持股 100%

8、财务状况：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2023年12月31日	2022年12月31日
1	资产总额	93,190.16	64,415.98
2	负债总额	24,323.80	14,003.83
3	净资产	68,866.36	50,412.15
序号	项目	2023年	2022年
1	营业收入	65,418.42	50,004.08
2	净利润	24,454.21	9,035.51

注：以上数据均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司已经签署的担保合同为 22.40 亿元，为对厦门万泰沧海生物技术有限公司、厦门万泰凯瑞生物技术有限公司的担保，用于其本外币借款、开立信用证及保函等提供全额担保（包括贷款本金、利息及相关费用），公司对上述借款的清偿承担连带责任。

除上述已签署的担保合同外，公司将在具体发生担保事项时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人（如各公司法定代表人）签署相关担保文件。

### 四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司均为公司子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为1.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%。

公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024年3月29日