

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：2021-081

上海科华生物工程股份有限公司 关于调整 2021 年度向银行申请授信和 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。

一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第六次会议、于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司在 2021 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计总额不超过 72,300 万元人民币的综合授信额度，综合授信额度银行最终批复为准；同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，担保额不超过人民币 37,000 万元（包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）。具体内容详见公司于 4 月 28 日披露的《关于 2021 年度向银行申请授信和为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

二、本次授信额度调整的情况

根据实际运营情况，同时为了保证公司及子公司生产经营及正常业务开展需求，公司拟在银行综合授信总额度不变的前提下，将公司及子公司的银行综合授信额度重新分配，相关情况如下：

公司名称	调整前银行授信额度	调整后银行授信额度
上海科华生物工程股份有限公司	30,000万人民币	17,500万人民币
上海科华企业发展有限公司	25,000万人民币	25,000万人民币
Technogenetics S.r.l.	1,300万欧元 折10,300万人民币	3,146万欧元 折24,800万人民币

上海科华医疗设备有限公司	5,000万人民币	5,000万人民币
山东科华生物工程有限公司	2,000万人民币	0
合计	72,300万人民币	72,300万人民币

上述综合授信额度，用于办理短期流动资金贷款、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，综合授信额度以银行最终批复为准。

同时，公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供担保的总额相应下调为不超过人民币3.5亿元，详见本公告“三、本次为子公司提供担保的调整情况”部分）。

本次授信额度的调整未改变股东大会审议的授信额度，无需提交股东大会表决。

三、本次为子公司提供担保的调整情况

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，担保额相应变更为不超过人民币3.5亿元，担保对象及担保额变更如下：

担保对象	调整前担保总额（万元）	调整后担保总额（万元）
上海科华企业发展有限公司	25,000	25,000
Technogenetics S.r.l.	5,000	5,000
上海科华医疗设备有限公司	5,000	5,000
山东科华生物工程有限公司	2,000	0
合计	37,000	35,000

（一）被担保对象的基本情况

1、上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）系本公司全资子公司，主要从事医疗仪器和诊断试剂代理业务，是SYSMEX血液分析产品线、尿液分析产品线中国区最大的一级代理商，代理区域覆盖江苏、浙江、上海、安徽、河南、江西、云南等七个省市，在血液分析产品、尿液分析产品领域占有领先的市场份额，同时也是梅里埃等其他跨国企业在国内市场的重要合作伙伴。注册资本为2,500.72万元。截止2021年6月30日，企业发展合并报表总资产39,986.29万元，净资产37,733.89万元；2021年上半年实现营业收入33,890.25万元，净利润1,533.61万元。

企业发展2021年度预计使用不超过人民币25,000万元的综合授信额度，用于开立进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，由本公司为其提供担保。

2、Technogenetics S. r. l.（以下简称“TGS公司”）注册资本为130万欧元，主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产和销售，在自身免疫性疾病和传染性疾病领域具备领先的研发实力，在意大利等欧洲市场拥有广泛的销售网络和终端客户优势。截止2021年6月30日，总资产67,092.51万元，净资产38,213.21万元；2021年上半年实现营业收入35,103.45万元，净利润4,613.47万元。

TGS公司2021年度将使用不超过3,146万欧元的银行综合授信额度，以其自身信用、应收账款保理、不动产抵押以及本公司提供担保；本公司为TGS提供不超过等值人民币5,000万元（含本数）的担保，被担保公司的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

3、上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为本公司控股子公司，持股比例为75%，注册资本为4,000万元。主要从事集约化供应链服务、合作建设医学检验实验室和建设运营区域医学检验中心等综合业务，通过成立区域检验中心整合该中心所在区域的产品销售、技术支持与服务，其业务开展将与本公司在体外诊断领域的全产品线优势互为支持、协同，有助于增强本公司与终端客户的联系，提升终端用户对本公司自有产品和服务的忠诚度，巩固并提高本公司自有产品的市场份额和综合竞争力。截止2021年6月30日，合并报表总资产8,738.30万元、净资产4,387.74万元；2021年上半年实现营业收入4,662.49万元，净利润44.56万元。

科华医疗2021年度预计使用不超过人民币5,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务。本公司将为其提供总额不超过5,000万元担保，科华医疗的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

（二）董事会意见

上述各家公司均为本公司旗下核心企业，对本公司经营产生重要贡献。本公司作为控股股东，对其拥有较强的业务、财务控制能力，对其提供担保风险较小、可控性强。董事会同意上述担保事项。并将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对各家子公司的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

三、银行授信与担保协议等文本的签署

董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署授信和担保协议等相关法律文书。

四、本公司对外担保数量及逾期担保的数额

截至6月30日, 公司累计对外担保余额为6, 105. 26万元, 无逾期担保的情形。

五、独立董事意见

经审核, 本次调整为子公司提供担保的额度, 是根据公司实际运营情况进行的调整。同时, 上海科华企业发展有限公司、Technogenetics S.r.l.、上海科华医疗设备有限公司均为上市公司并表范围内全资/控股子公司, 经营业务活动纳入公司统一管理, 公司本次为其提供担保用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等业务, 被担保公司的少数股东按投资比例向本公司提供连带责任反担保, 有利于公司业务良性发展, 符合上市公司的整体利益, 财务风险处于公司可控制的范围之内, 不存在与中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况, 不会损害公司和中小股东利益, 同意公司调整为上述子公司提供担保。

六、其他需说明的事项

本次董事会决议涉及的综合授信额度在授信期限内可循环使用; 授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次董事会决议所涉担保事项之确定金额以实际签订的担保合同为准。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日