

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-089

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为解决控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称：控股子公司）的生物工程新药产业化项目的资金需求，控股子公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，贷款期限不超过 60 个月。上述贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）提供 100%本息连带责任保证担保。控股子公司与公司共同向中关村担保公司提供反担保措施，反担保措施：由北京诺思兰德生物制药有限公司将名下位于通州区靓丽五街 3 号院 6、7 号楼（建筑面积分别为 729 平方米、9106 平方米）、通州经济开发区东区 D-18，D-19 部分地块（土地面积 45420 平方米）以抵押方式提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次次会议，审议通过了《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供反

担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证反担保的议案》，表决情况为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无关联董事，无回避表决情况。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：北京中关村科技融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层

注册资本：496300 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨荣兰

主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：1999 年 12 月 16 日

三、担保协议的主要内容

控股子公司与公司分别与中关村担保公司签订反担保（不动产抵押）合同、反担保（保证）合同。由北京诺思兰德生物制药有限公司将名下位于通州区靓丽五街 3 号院 6、7 号楼（建筑面积分别为 729 平方米、9106 平方米）、通州经济开发区东区 D-18，D-19 部分地块（土地面积 45420 平方米）以抵押方式向中关村担保公司提供反担保；由北京诺思兰德生物技术股份有限公司向中关村担保公司提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

控股子公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，上述贷款由中关村担保公司提供 100%本息连带责任保证担保。公司与控股子公司向中关村担保公司提供反担保，有助于贷款的顺利取得及解决生物工程新药产业化项目的资金需求问题。

(二) 担保事项的利益与风险

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，公司及控股子公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，有利于公司及控股子公司持续稳定发展，符合公司和股东的整体利益。

(三) 对公司的影响

公司与控股子公司向中关村担保公司提供反担保，有利于解决生物工程新药产业化项目的资金需求问题及符合公司整体发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次为子公司融资提供反担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次事项已经诺思兰德董事会审议通过，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司为子公司融资提供反担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	3,900	19.65%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日