

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2022-030

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于 2022 年度新增对外担保预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海君实生物工程有限公司（以下简称“君实工程”）、苏州君盟生物医药科技有限公司（以下简称“苏州君盟”）、苏州君奥精准医学有限公司（以下简称“苏州君奥”）、苏州君实生物工程有限公司（以下简称“苏州君实工程”）。上述被担保人均为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；

- 担保金额：公司2022年度拟新增对外担保预计额度至不超过人民币42亿元。截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币15亿元，其中为全资子公司君实工程担保实际发生余额人民币5亿元，已批准的担保额度内尚未使用额度人民币10亿元；

- 本次担保未提供反担保；

- 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，结合公司2022年度发展计划，2022年度公司拟在君实工程、苏州君盟、苏州君奥、苏州君实工程申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币42亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及君实工程、苏州君盟、苏州君奥、苏州君实工程与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下之银行授信之用途，和/或涉及

项目，应符合公司经批准的经营计划，并根据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行并获得相应批准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士在股东大会审议通过后12个月内，根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

（二）审批程序

公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于2022年度新增对外担保预计额度的议案》，独立非执行董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海君实生物工程有限公司

成立日期：2016年6月29日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1069号

法定代表人：冯辉

经营范围：从事生物科技、生物医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；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）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售。【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】

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权

主要财务数据：2021年年末君实工程资产总额为274,489.80万元，负债总额为201,788.54万元，资产净额为72,701.26万元。2021年度君实工程营业收入为6,875.34万元，净利润为-26,020.79万元，扣除非经常性损益后的净利润为-26,195.68万元。上述2021年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

君实工程依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）苏州君盟生物医药科技有限公司

成立日期：2013年10月12日

注册地点：吴江经济技术开发区长安路东侧(吴江科技创业园内)

法定代表人：冯辉

经营范围：生物医药的研发并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。【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】

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权

主要财务数据：2021年年末苏州君盟资产总额为68,043.30万元，负债总额为17,211.40万元，资产净额为50,831.90万元。2021年度苏州君盟营业收入为42,841.09万元，净利润为630.27万元，扣除非经常性损益后的净利润为352.84万元。上述2021年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

苏州君盟依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

（三）苏州君奥精准医学有限公司

成立日期：2018年1月10日

注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园17-B501单元

法定代表人：熊俊

经营范围：精准医学技术研究、技术转让、技术服务；医疗项目投资。【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】

与公司关系：为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权

主要财务数据：2021年年末苏州君奥资产总额为4,624.50万元，负债总额为119.59万元，资产净额为4,504.90万元。2021年度苏州君奥营业收入为0元，净利润为-125.05万元，扣除非经常性损益后的净利润为-128.12万元。上述2021年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

苏州君奥依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

（四）苏州君实生物工程有限公司

成立日期：2018年6月19日

注册地点：苏州工业园区唯正路8号

法定代表人：熊俊

经营范围：从事生物科技、生物医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【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】

动】

与公司关系：为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权

主要财务数据：2021年年末苏州君实工程资产总额为10,446.38万元，负债总额为3,255.92万元，资产净额为7,190.46万元。2021年度苏州君实工程营业收入为0元，净利润为-110.42万元，扣除非经常性损益后的净利润为-102.74万元。上述君实工程2021年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

苏州君实工程依法存续，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

截至目前，除已存续的由君实工程作为被担保人的对外担保外，公司尚未就2022年新增担保事项签订相关协议，上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及君实工程、苏州君盟、苏州君奥、苏州君实工程与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

君实工程、苏州君盟、苏州君奥、苏州君实工程均为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景。本次公司对外担保系为保障子公司正常生产经营和项目建设快速发展需要，为子公司申请信贷业务及日常经营需要而进行。公司及相关子公司经营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于2022年度新增对外担保预计额度的议案》，公司董事会认为，本次公司2022年度新增对外担保预计额度是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立非执行董事认为，公司2022年度新增对外担保预计额度是结合公司发展计划，为满足子公司申请信贷业务及日常经营需要，保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司全资子公司，符合有

关法律法规和《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，审议程序合法有效，担保风险可控，有利于被担保人的生产经营活动有序开展，符合公司利益，不存在损害公司或其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度新增对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币15亿元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为18.88%、13.59%。其中为全资子公司君实工程担保实际发生余额为人民币5亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为6.29%、4.53%；已批准的担保额度内尚未使用额度为人民币10亿元。截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。

七、上网公告附件

（一）《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《被担保人最近一期的财务报表》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日