

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.*
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

海外監管公告

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2021年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2021-014

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测，公司对控股子公司拟发生不超过人民币 18 亿元（含等值外币，下同）的担保额度，相应控股子公司资产负债率均小于 70%。

公司 2020 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2021 年度担保预计额度范围内。前述额度范围内的担保情形可以包括：公司为公司所属各级子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象(包括未来期间新增的子公司)之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

具体担保情况如下：

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(人民币亿元)	本次新增担保额度(人民币亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康龙化成	康龙化成(宁波)科技发展有限公司(以下简称“宁波科技”)	100%	39.79%	2.78	3	3.38%	否
康龙化成	康龙化成(宁波)生物医药有限公司(以下简称“宁波生物医药”)	85%	11.59%	-	7	7.89%	否
康龙化成	Pharmaron (Hong Kong) International Limited, 即康龙化成(香港)国际有限公司(以下简称“香港国际”)	100%	36.29%	3.26	3	3.38%	否
康龙化成	Pharmaron (US) Lab Testing, Inc. (以下简称“US Lab”)	100%	52.54%	-	5	5.64%	否

公司遵循审慎原则，开展对外担保时，有相应的授权体系及制度流程支撑。本项对外担保额度的议案自 2020 年年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。上述担保额度可循环使用。本议案需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本事项不涉及关联交易。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。

二、被担保人基本情况

注：除特殊说明外，单位为人民币

1、宁波科技

名称：	康龙化成（宁波）科技发展有限公司
统一社会信用代码：	9133020130890257XK
成立日期：	2015 年 1 月 12 日

住所:	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 800 号
注册资本 (实收资本):	1,100,000,000 元
法定代表人:	Boliang Lou (楼柏良)
经营范围:	药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研 究、开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务; 药品生 产; 制剂、 化学原料 药生产; 自 营和代理 各类货物 和技术的 进出口, 但 国家限定 经营或禁 止进出口 的货物和 技术除 外; 自有房 屋出租。(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)
股权结构:	公司直接及间接合计持股 100%的子公司
与公司的关联关系	公司的全资子公司

宁波科技的财务数据如下:

单位: 万元

会计期间	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
资产总额	89,962.16	191,709.61
负债总额	56,716.89	76,276.22
净资产	33,245.27	115,433.39
营业收入	37,752.74	51,524.01
利润总额	1,636.56	4,721.14
净利润	1,305.47	4,109.43

2、宁波生物医药

名称:	康龙化成 (宁波) 生物医药有限公司
统一社会信用代码:	91330201MA2H8JR46W
成立日期:	2020 年 10 月 9 日
住所:	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 3 号楼 109-3 室
注册资本:	700,000,000 元
法定代表人:	楼柏良
经营范围:	一般项目: 医学研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经 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; 技术进出口; 货物进出口 (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, 具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:	公司持有 85% 股权, 宁波康智众盛企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持股 15%

与公司的关联关系	公司的控股子公司
----------	----------

宁波生物医药的财务数据如下：

单位：万元

会计期间	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,050.56
负债总额	121.76
净资产	928.80
营业收入	-
利润总额	-125.68
净利润	-71.20

宁波生物医药系本年度新设成立，无上年同期数据。

3、香港国际

名称：	Pharmaron (Hong Kong) International Limited (康龙化成 (香港) 国际有限公司)
统一社会信用代码：	2325640
成立日期：	2015 年 12 月 31 日
住所：	22nd Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
注册资本 (实收资本)：	普通股 10,000 股，每股面值 1 美元
法定代表人：	Boliang Lou
经营范围：	投资持股
股权结构：	公司持有 100% 股权
与公司的关联关系	公司的全资子公司

香港国际的财务数据如下：

单位：万美元

会计期间	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
资产总额	14,802.00	30,493.67
负债总额	13,311.38	11,064.73
净资产	1,490.62	19,428.94
营业收入	-	-
利润总额	-8.36	-61.68
净利润	-8.36	-61.68

4、US Lab

名称:	Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.
统一社会信用代码:	不适用
成立日期:	2020年10月2日
住所:	The corporation trust company, corporation trust center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.
注册资本:	普通股 10,000 股, 每股面值 0.01 美元
法定代表人:	Boliang Lou
经营范围:	投资持股
股权结构:	公司持有 100% 股权
与公司的关联关系	公司的三级全资子公司

US Lab 的财务数据如下:

单位: 万美元

会计期间	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
资产总额	14,750.01
负债总额	7,750.00
净资产	7,000.01
营业收入	-
利润总额	-
净利润	-

US Lab 系本年度新设成立, 无上年同期数据。

上述被担保公司均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额, 尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时, 担保金额、担保期限、担保费率等内容, 由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定, 并签署相关合同, 相关担保事项以正式签署的担保文件为准, 上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2021 年资金安排和实际需求情况, 有

利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象包括公司全资子公司及非全资控股子公司。上述对全资子公司的担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股子公司宁波生物医药的其他股东未按持股比例提供相应担保,宁波生物医药财务状况稳定,资信状况良好,具有偿还债务的能力,公司对其提供担保的财务风险在可控范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,各被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力。因此,董事会同意关于 2021 年度对外担保额度预计事项,此议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 466,200.00 万元(含本次担保额度,其中 124,521.50 万元有效期至 2020 年年度股东大会召开日止),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 52.56%。截至 2020 年 12 月 31 日,公司及子公司实际对外担保余额合计 60,401.36 万元(均为公司对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.81%。公司及子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日