

(上接B04版)

贷款担保期限为担保金额不超过1000万元人民币;以上合计担保金额不超过3000万元人民币。

上述担保期限均为自其担保合同生效之日起当年以内。本次担保事项在董事会审议范围之内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 江苏苏红生物医药科技有限公司

公司名称:江苏苏红生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司控股子公司

成立日期:2011年8月25日

注册地址:常州市新北区云河路618号

法定代表人:王耀方

注册资本:980万元美元

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,江苏苏红资产总额为6465.3万元,负债总额2907.38万元,净资产为3667.93万元,资产负债率为43.9%。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年12月31日,江苏苏红资产总额为6095.25万元,负债总额为2912.67万元,净资产为3182.58万元,资产负债率为47.7%。(以上数据未经审计)

五、关联关系说明

1. 英升康健:股东情况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)

六、关联人信用情况

1. 英升康健:信用状况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)

四、关联交易情况

两个控股子公司英升康健的经营进度不断加快,为保证新药研发的持续性和顺利,补充其正常的流动资金周转,公司董事会同意继续为其提供担保。江苏苏红、英升康健将逐步加快推进研发进度,持续推进创新成果。本次担保额度较小,风险敞口相对可控,贷款授信额度在公司使用权限范围内,不损害公司及股东的利益。

董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续,并由审计总监及时跟踪与监督,控制风险。

五、独立董事意见

1. 公司本公司的担保金额不超过3000万元人民币,具体为:为江苏苏红的综合贷款授信继续提供担保,担保金额不超过2000万元人民币;为英升康健使用银行授信额度不得超过各自净净资产金额。

2. 苏江红、英升康健在上述担保额度内,选择优质金融机构与其签订相关融资合同及文件。

3. 公司将根据江苏苏红、英升康健的实际情况在担保额度内,选择相关金融机构签订担保合同。

4. 董事会意见

因两个控股子公司新药研发的进度不断加快,为保证新药研发的持续性和顺利,补充其正常的流动资金周转,公司董事会同意继续为其提供担保。江苏苏红、英升康健将逐步加快推进研发进度,持续推进创新成果。本次担保额度较小,风险敞口相对可控,贷款授信额度在公司使用权限范围内,不损害公司及股东的利益。

董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续,并由审计总监及时跟踪与监督,控制风险。

五、独立董事意见

1. 英升康健:信用状况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)

六、关联交易情况

两个控股子公司英升康健的经营进度不断加快,为保证新药研发的持续性和顺利,补充其正常的流动资金周转,公司董事会同意继续为其提供担保。江苏苏红、英升康健将逐步加快推进研发进度,持续推进创新成果。本次担保额度较小,风险敞口相对可控,贷款授信额度在公司使用权限范围内,不损害公司及股东的利益。

董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续,并由审计总监及时跟踪与监督,控制风险。

七、独立董事意见

1. 英升康健:信用状况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)

八、关联交易情况

两个控股子公司英升康健的经营进度不断加快,为保证新药研发的持续性和顺利,补充其正常的流动资金周转,公司董事会同意继续为其提供担保。江苏苏红、英升康健将逐步加快推进研发进度,持续推进创新成果。本次担保额度较小,风险敞口相对可控,贷款授信额度在公司使用权限范围内,不损害公司及股东的利益。

董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续,并由审计总监及时跟踪与监督,控制风险。

九、独立董事意见

1. 英升康健:信用状况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)

十、关联交易情况

两个控股子公司英升康健的经营进度不断加快,为保证新药研发的持续性和顺利,补充其正常的流动资金周转,公司董事会同意继续为其提供担保。江苏苏红、英升康健将逐步加快推进研发进度,持续推进创新成果。本次担保额度较小,风险敞口相对可控,贷款授信额度在公司使用权限范围内,不损害公司及股东的利益。

董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续,并由审计总监及时跟踪与监督,控制风险。

十一、独立董事意见

1. 英升康健:信用状况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)

十二、关联交易情况

两个控股子公司英升康健的经营进度不断加快,为保证新药研发的持续性和顺利,补充其正常的流动资金周转,公司董事会同意继续为其提供担保。江苏苏红、英升康健将逐步加快推进研发进度,持续推进创新成果。本次担保额度较小,风险敞口相对可控,贷款授信额度在公司使用权限范围内,不损害公司及股东的利益。

董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续,并由审计总监及时跟踪与监督,控制风险。

十三、独立董事意见

1. 英升康健:信用状况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)

十四、关联交易情况

两个控股子公司英升康健的经营进度不断加快,为保证新药研发的持续性和顺利,补充其正常的流动资金周转,公司董事会同意继续为其提供担保。江苏苏红、英升康健将逐步加快推进研发进度,持续推进创新成果。本次担保额度较小,风险敞口相对可控,贷款授信额度在公司使用权限范围内,不损害公司及股东的利益。

董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续,并由审计总监及时跟踪与监督,控制风险。

十五、独立董事意见

1. 英升康健:信用状况良好。

2. 英升康健:公司名称:常州英升诺生物医药科技有限公司

与本公司关系:本公司参股子公司

成立日期:2013年1月20日

注册地址:常州市新北区云河路18号

法定代表人:王耀方

注册资本:6747万元人民币

主营业务:生物医药产品、中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健食品、医学材料和制品、功能型生物材料、生物化学药品和分子生物学试剂、免疫学试剂耗材的研发、技术转让、技术咨询服务、技术服务;生物医药与个性化医疗及临床试验相关的软件系统的研发销售;生物医药中间品及生物化学产品(除药品、危化品)、医疗器械试剂及体外诊断试剂、食品(以食品药品经营许可证所列项目为准)和分子生物学、病原学、免疫学试剂耗材及耗材的应用于生化科技及生物医疗研究、实验与检测的仪器和工具及配套设备的批发出口;药品、产品的销售服务以及相关的技术、技术指导。(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)

截至2018年12月31日,英升康健资产总额为978.9万元,负债总额611.39万元,净资产为367.58万元。(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日,英升康健资产总额为563.87万元,负债总额为557.65万元,净资产为211.22万元。(以上数据未经审计)