证券代码:603538 证券简称:美诺华
债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

【2022】第一季度报告

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
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	500,209,863.60	47.86
归属于上市公司股东的净利润	115,262,819.38	128.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,892,837.46	142.75
经营活动产生的现金流量净额	52,664,102.21	381.04
基本每股收益(元/股)	0.76	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.36
加权平均净资产收益率(%)	6.37	增加3.33个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,163,321,849.23	4,001,495,468.56	4.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,911,704,445.39	1,751,483,976.45	9.15

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,098.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,310,930.31	主要系政府补助收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,168,178.71	主要系购买理财产品产生的收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,430,391.61	主要系远期汇率锁定产生的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,564.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,010,806.17	
少数股东权益影响额(税后)	596,177.98	
合计	6,369,981.92	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-年初至报告期末	47.86	主要系公司CDMO与制剂业务销售实现高速增长、销售增长率分别为206.00%、50.87%。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	128.94	主要系销售收入增量所产生的毛利贡献。本报告期综合毛利率40.49%。一方面,公司前期布局的上述两大类业务板块强劲增长;另一方面,部分产品放量后的规模化效应显著,毛利空间进一步突破。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	142.75	年初至报告期末同比变动142.75%,扣除非经后影响因素同上。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	381.04	主要系公司前期货款资金及时回笼,充实了公司经营现金流。
基本每股收益-年初至报告期末	0.42	基本每股收益主要受经营业绩及加权平均股数的影响。
稀释每股收益-年初至报告期末	0.36	稀释每股收益主要受公司发行6.2亿可转债潜在稀释性影响。
加权平均净资产收益率-年初至报告期末	3.33	加权平均净资产收益率主要受公司归母净利润及加权平均净资产共同因素影响。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波美诺华控股集团有限公司	境内非国有法人	32,415,900	21.26	0	无	-
姚成志	境内自然人	8,640,000	5.67	0	无	-
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	其他	7,484,100	4.91	0	未知	-
石建祥	境内自然人	2,860,000	1.88	0	无	-
李东璜	境内自然人	2,166,777	1.42	0	未知	-
江阴华中投资管理有限公司	其他	1,930,000	1.27	0	未知	-
杜广娣	境内自然人	1,316,331	0.86	0	未知	-
张铲棣	境内自然人	1,058,600	0.69	0	未知	-
毛幼聪	境内自然人	908,994	0.60	0	未知	-
魏娟意	境内自然人	850,200	0.56	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波美诺华控股集团有限公司	32,415,900	人民币普通股	32,415,900
姚成志	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	7,484,100	人民币普通股	7,484,100
石建祥	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
李东璜	2,166,777	人民币普通股	2,166,777
江阴华中投资管理有限公司	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
杜广娣	1,316,331	人民币普通股	1,316,331
张铲棣	1,058,600	人民币普通股	1,058,600
毛幼聪	908,994	人民币普通股	908,994
魏娟意	850,200	人民币普通股	850,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,前10名股东及前10名无限售股东中,股东宁波美诺华控股集团有限公司通过信用证券账户持有公司股份6,500,000股,股东江阴华中投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份1,930,000股,股东杜广娣通过信用证券账户持有公司股份642,400股,股东张铲棣通过信用证券账户持有公司股份1,058,600股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	429,284,022.83	421,787,093.24
拆出资金		
交易性金融资产	287,000,699.73	371,377,420.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,073,055.38	210,191,881.68
应收款项融资	12,658,594.64	12,538,082.46
预付款项	74,199,473.39	26,913,866.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,299,708.53	16,526,618.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	577,986,471.00	579,688,837.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,353,565.35	63,374,110.96
流动资产合计	1,777,856,590.85	1,702,397,911.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	348,326,747.35	319,586,703.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,691,524.65	21,890,568.50
固定资产	827,529,132.34	848,422,791.99
在建工程	783,659,918.18	733,817,793.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,206,577.55	32,441,884.81
无形资产	191,082,023.49	181,919,420.17
开发支出	30,295,634.26	19,778,126.81
商誉	22,740,674.17	22,740,674.17
长期待摊费用	21,272,760.87	21,308,908.41
递延所得税资产	31,666,528.41	33,271,156.90
其他非流动资产	74,994,737.11	63,919,527.86
非流动资产合计	2,385,466,258.38	2,299,097,556.64
资产总计	4,163,321,849.23	4,001,495,468.56
流动负债:		
短期借款	417,661,600.00	425,866,700.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	71,922.16	40,119.71
衍生金融负债		
应付票据	123,988,305.20	105,207,215.20
应付账款	304,444,845.70	283,845,327.87
预收款项		
合同负债	45,939,172.65	81,061,341.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,949,867.82	42,155,368.16
应交税费	59,209,266.96	34,619,793.36
其他应付款	42,634,029.89	90,997,432.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,551,892.31	79,168,430.43
其他流动负债	2,548,960.92	3,858,163.24
流动负债合计	1,081,009,853.61	1,146,819,892.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	386,833,770.87	303,000,000.00
应付债券	397,125,490.80	424,308,649.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,237,844.47	28,030,067.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,846,190.74	4,846,190.74
预计负债		
递延收益	47,725,750.02	48,670,367.69
递延所得税负债	62,284,059.93	67,314,999.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	929,053,115.83	876,170,274.50
负债合计	2,010,062,969.44	2,022,990,166.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	152,438,619.00	151,316,730.00
其他权益工具	67,719,459.58	73,713,079.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	636,392,365.09	587,207,880.89
减:库存股	27,967,604.80	27,967,604.80
其他综合收益	180,618.26	-84,908.74
专项储备	5,577,390.35	5,168,040.62
盈余公积	24,779,245.87	24,779,245.87
一般风险准备		
未分配利润	1,052,614,352.04	937,351,532.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,911,704,445.39	1,751,483,976.45
少数股东权益	241,554,434.40	227,021,325.12
所有者权益(或股东权益)合计	2,153,258,879.79	1,978,505,301.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,163,321,849.23	4,001,495,468.56

公司负责人:姚成志主管会计工作负责人:应高峰会计机构负责人:刘斯斌

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	500,209,863.60	338,290,234.90
其中:营业收入	500,209,863.60	338,290,234.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,195,193.49	282,292,447.78
其中:营业成本	297,674,414.74	219,955,484.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,901,334.14	2,188,468.16
销售费用	6,889,939.99	4,838,324.70
管理费用	44,583,459.45	37,366,701.31
研发费用	8,531,863.08	13,210,864.94
财务费用	4,614,182.09	4,732,604.28
其中:利息费用	6,420,495.97	6,955,336.01
利息收入	1,147,048.86	1,150,983.19
加:其他收益	3,310,930.31	1,772,446.42
投资收益(损失以"-"号填列)	10,382,137.57	5,126,059.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-43,523.39	973,761.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,126,764.61	-1,187,339.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,098.90	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	143,525,351.09	62,682,715.24
加:营业外收入	264,596.69	492,478.59
减:营业外支出	185,032.35	894,815.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	143,604,915.43	62,280,378.79
减:所得税费用	16,791,426.04	8,434,854.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	126,813,489.39	53,845,524.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	126,813,489.39	53,845,524.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	115,262,819.38	50,345,263.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,550,670.01	3,500,261.05
六、其他综合收益的税后净额	265,527.00	-96,610.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	265,527.00	-96,610.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	265,527.00	-96,610.41
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	127,079,016.39	53,748,914.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	115,528,346.38	50,248,653.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,550,670.01	3,500,261.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.76	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.70	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:姚成志主管会计工作负责人:应高峰会计机构负责人:刘斯斌

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,455,266.33	236,104,257.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,431,075.93	25,428,662.98
收到其他与经营活动有关的现金	26,639,343.39	68,913,771.68
经营活动现金流入小计	386,525,685.65	330,446,691.81
购买商品、接受劳务支付的现金	196,082,434.52	215,977,530.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,343,577.79	81,553,995.47
支付的各项税费	9,078,543.53	16,559,151.53
支付其他与经营活动有关的现金	40,357,027.60	35,094,782.25
经营活动现金流出小计	333,861,583.44	349,185,459.77
经营活动产生的现金流量净额	52,664,102.21	-18,738,767.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,440,699.47	2,322,020.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,645.00	7,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	94,579,344.47	152,329,420.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,162,286.43	128,979,367.90
投资支付的现金	87,000,000.00	537,104,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	782,000.00	1,308,269.50
投资活动现金流出小计	195,944,286.43	667,391,637.40
投资活动产生的现金流量净额	-101,364,941.96	-515,062,217.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	196,935,200.00	343,839,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		516,000,000.00
筹资活动现金流入小计	196,935,200.00	859,839,300.00
偿还债务支付的现金	133,585,900.00	286,121,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,422,550.56	6,494,278.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	97,223.00	2,443,791.86
筹资活动现金流出小计	140,105,673.56	295,059,220.13
筹资活动产生的现金流量净额	56,829,526.44	564,780,079.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-827,684.69	3,546,643.66
五、现金及现金等价物净增加额	7,301,002.00	34,525,738.22
加:期初现金及现金等价物余额	373,638,244.25	175,405,490.00
六、期末现金及现金等价物余额	380,939,246.25	209,931,228.22

公司负责人:姚成志主管会计工作负责人:应高峰会计机构负责人:刘斯斌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告

宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2022年4月25日

(上接B308版)

会计数据	2021年	2020年	2019年
营业收入	125,815	119,337	118,021
归属于上市公司股东的净利润	14,253	15,596	15,090
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,600	8,053	14,028

2.公司处于战略升级转型关键时期,资金需求量较大:
公司在劳资强化特色原料药业务的同时,依托持续的研发创新和商务拓展,坚定深入"中间体、原料药、制剂"一体化战略,目前,公司正处于实现"以特色原料药为基石,CDMO业务与制剂业务两翼齐飞"的战略升级转型关键期。为此,公司各生产基地均有项目投资建设,研发投入逐年增加;此外,公司计划以现金收购子公司——宁波美诺华药业有限公司49%股权,扩充CDMO业务产能,助力转型。因此,公司现阶段资金需求量大。
(四)公司留存收益群银于提高投资者长期回报
公司目前发展处于成长期,公司发展需要投入大量建设资金。为保证公司长远发展和战略目标的实现,综合考虑公司实际情况,公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定,并有助于实现公司可持续发展,给投资者带来长期持续的回报。
(五)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司将留存未分配利润主要用于项目建设、研发投入、股权投资、运营发展,旨在建立以客户业务导向为中心、具备履行国际行业最高监管标准的生产服务平台,加速研发规划设计、合理开发新产品,实现"以特色原料药为基石,CDMO业务与制剂业务两翼齐飞"的战略升级转型,为广大股东带来长期回报。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,并综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月25日召开第四届董事会第九次会议,审议了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并以"7票赞成,0票反对,0票弃权"的表决结果审议通过。
(二)独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》的相关规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意提交至公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于2022年4月25日召开第四届监事会第九次会议,审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、相关风险提示
公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流流出重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
公司本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-043
债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 被担保人名称:宁波联华进出口有限公司(以下简称"联华进出口")、宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称"天康药业")、宁波美诺华药业有限公司(以下简称"美诺华")、浙江美诺华药物化学有限公司(以下简称"浙江美诺华")、安徽美诺华药物化学有限公司(以下简称"安徽美诺华")、浙江康原药业股份有限公司(以下简称"康原药业")
● 本次担保金额:公司及控股子公司拟为全资子公司融资提供单日最高余额不超过人民币7.0亿元的担保额度,为控股子公司融资提供单日最高余额不超过人民币11.0亿元的担保额度。
● 截至本公告日,公司及控股子公司实际提供的担保余额为76,000万元,占截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.39%。
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:无对外逾期担保
● 本事项需提交股东大会审议批准
一、担保情况概述
根据下属子公司的业务需要,为支持其发展,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》,同意公司及控股子公司为全资子公司融资提供单日最高余额不超过人民币7.0亿元的担保额度(包含公司原有未到期的存量担保及新增担保),为控股子公司融资提供单日最高余额不超过人民币11.0亿元的担保额度(包含公司原有未到期的存量担保及新增担保),上述额度可滚动循环使用,公司根据各子公司的实际运营需求,不同全资子公司之间(含不在下述预计内的其他全资子公司)可相互调剂使用其预计额度,不同控股子公司之间(含不在下述预计内的其他控股子公司)可相互调剂使用其预计额度。授权期限自股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。该事项尚需提交股东大会审议批准。
目前,公司预计的担保明细如下:

序号	被担保公司	是否在合并报表范围内	公司分类别	拟担保金额(人民币万元)
1	宁波联华进出口有限公司	是	全资子公司	20,000
2	宁波美诺华天康药业有限公司	是	全资子公司	50,000
3	宁波美诺华药业有限公司	是	控股子公司	40,000
4	浙江美诺华药物化学有限公司	是	控股子公司	40,000
5	安徽美诺华药物化学有限公司	是	控股子公司	10,000
6	浙江康原药业股份有限公司	是	控股子公司	20,000
合计	-	-	-	180,000

二、被担保人基本情况
(一)宁波联华进出口有限公司
成立日期:2007年5月22日
注册地址:宁波高新区扬帆路999弄1号14-5
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:陈乙俭
注册资本:4,000万元人民币
营业期限:2007年5月22日至2057年5月21日
经营范围:自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的商品和技术除外;化工原料及产品,纺织原料及产品、医药原料及中间体、丝绸、服装、机械设备、电子产品、仪器仪表、轻工产品、家用电器、土畜品、工艺品、建筑材料、日用品的销售。
最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,联华进出口资产总额25,972.10万元,负债总额18,709.53万元,其中流动负债总额18,673.80万元,资产净额7,262.57万元。2021年度,实现营业收入14,590.07万元,净利润648.66万元。
与上市公司的关联关系:公司持股比例为100%,属于公司全资子公司。
(二)宁波美诺华天康药业有限公司
成立日期:2004年5月25日
注册地址:宁波大榭开发区滨海西路85号
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:胡晓阳
注册资本:20,000万元人民币
营业期限:2004年5月25日至2024年5月24日
经营范围:许可项目:药品进出口;技术进出口;药品批发(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)。一般项目:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理(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)。
最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,天康药业资产总额53,313.98万元,负债总额35,522.29万元,其中流动负债总额15,175.01万元,资产净额17,791.69万元。2021年度,实现营业收入17,369.30万元,净利润3,134.77万元。
与上市公司的关联关系:公司持股比例为100%,属于公司全资子公司。
(三)宣城美诺华药业有限公司
成立日期:2015年5月15日
注册地址:安徽宣城高新技术产业开发区梅子河路9号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:王淑娟
注册资本:19,607.85万元人民币
营业期限:长期
经营范围:医药中间体、原料药生产、销售及副产物的回收、销售;货物或技术的进出口业务。(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)
最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,宣城美诺华资产总额54,659.26万元,负债总额35,054.01万元,其中流动负债总额34,460.22万元,资产净额19,605.25万元。2021年度,实现营业收入27,990.75万元,净利润1,179.45万元。
与上市公司的关联关系:公司持股比例为51%,属于公司控股子公司。
(四)浙江美诺华药物化学有限公司
成立日期:2005年11月17日
注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区经十三路8号
公司类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:刘文金
注册资本:6618.1081万美元
营业期限:长期
经营范围:生产:L-肌肽(除危险化学品);生产:原料药(盐酸文拉法辛、缬沙坦、氢溴酸加兰他敏、氢溴酸达非那新、氯沙坦钾、培哚普利叔丁胺盐、盐酸左西替利嗪、埃索美拉唑镁、坎地沙坦酯、普瑞巴林、瑞舒伐他汀钙、硫酸氢氯吡格雷、阿托伐他汀钙、奥美沙坦酯、盐酸氯吡格雷、盐酸厄贝沙坦、维格列汀、艾司奥美拉唑钠、利伐沙班、甲磺酸达比加群酯、富马酸丙酚替诺福韦、富马酸伏诺拉生、磷酸西格列汀)(凭药品生产许可证经营);医药技术的技术开发、技术转让;(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:危险化学品生产;药品进出口;进出口代理;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)。
最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,浙江美诺华资产总额73,885.50万元,负债总额26,657.87万元,其中流动负债总额15,685.57万元,资产净额47,227.63万元。2021年度,实现营业收入41,105.66万元,净利润5,528.08万元。
与上市公司的关联关系:公司持股比例为92.50%,属于公司控股子公司。
(五)安徽美诺华药物化学有限公司
成立日期:2004年07月13日
注册地址:安徽省广德市经济技术开发区
公司类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:肖帙春
注册资本:656.2961万美元
营业期限:长期
经营范围:医药中间体、原料药、兽用抗菌药、驱虫药、杀虫药、抗球虫药生产,副产工业盐生产,销售(以上范围不含危险化学品);精馏车间溶剂回收:苯胺,二甲苯,甲醇,乙醇,乙酸乙酯,异丙醇,14,22n/a乙酸,5,28n/a异丙酮,19,85n/a乙醇,2,98n/a1-4-二氯己烯,19,18t/a甲苯,1,32t/a环己烷,4,96t/a甲苯-乙醇混合液,4,96t/a四氯呋喃。生产车间液缩循环氨用:158,2t/a甲醇,61,35t/a丙酮,111,89t/a甲苯,22,00t/a环己烷,92,24t/a四氯呋喃,26,22m/a二氯甲烷。(以上凭安全生产许可证开展生产经营活动,有效期详见安全生产许可证)。自营本公司的产品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的产品和技术除外)(以上范围不含外商投资准入负面清单项目,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)。
最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,安徽美诺华资产总额90,644.82万元,负债总额8,329.49万元,其中流动负债总额6,521.51万元,资产净额82,315.33万元。2021年度,实现营业收入31,194.11万元,净利润4,408.91万元。
与上市公司的关联关系:公司直接或间接持股比例合计为95.06%,属于公司控股子公司。
(六)浙江康原药业股份有限公司
成立日期:1994年03月26日
注册地址:浙江省化学原料药基地临海回双
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:屠瑛
注册资本:2,810.9628万元人民币
营业期限:长期
经营范围:化学原料药制造;有机中间体制造;货物进出口、技术进出口。(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)
最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,康原药业资产总额54,167.61万元,负债总额17,222.75万元,其中流动负债总额11,834.53万元,资产净额36,944.86万元。2021年度,实现营业收入22,624.38万元,净利润2,688.17万元。
与上市公司的关联关系:截至本公告披露日,公司持股比例合计为84.57%,属于公司控股子公司。

三、董事会意见
2022年4月25日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司融资提供担保的