证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2021-024

西陇科学股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	西陇科学	股票代码	002584
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宗岩	张健伟	
办公地址	广州市黄埔区新瑞路6号	广州市黄埔区新瑞路6号	
电话	(020)62612188-232,32366920	(020)62612188-232,32366920	
电子信箱	zongyan@xilongs.com	jwzh@xilongs.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司一直致力于化学试剂的生产、研发、销售以及化工原料贸易,同时坚持"化工+医疗"的战略转型,涉及部分体外诊断试剂研发、生产、销售和基因测序服务。

化学试剂按照产品纯度等级不同分为通用化学试剂、电子化学品,电子化学品包括PCB用化学试剂与超净高纯化学试剂。化学试剂产品有各类规格的氨水、氢氧化钠、盐酸、硫酸、甲醇、乙醇、丙酮等,既应用于实验室研发及分析检测领域,也应用于工业化生产,如电子元器件、平板显示器、电池电解液、光电玻璃等制造领域,以及能源、新材料、日化、生物医药、食品等行业。PCB用化学试剂系印刷线路板制造过程中所用到的化学试剂,主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀膜工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。

原料包括日用化学产品、非离子表面活性剂、醇胺、烯胺等。

体外诊断试剂主要产品包括特异生产因子(TSGF)检测试剂盒、分子诊断与基因检测试剂盒,应用于进行肿瘤标志物检测、呼吸道感染检测、流行病检测等。同时公司把握大健康领域的发展趋势,开展基因测序的临床和科研服务,包括新生儿基因检测、扩展性携带者筛查基因检测、遗传性疾病基因检测。

公司作为国内技术和规模领先的化学试剂专业制造商和集成供应商,提供优质产品和化学试剂技术解决方案,满足客户的多样化需求。化学试剂主要生产基地位于佛山、汕头、成都,化学试剂采用以销定产和批量化定制的生产模式,线上电子商务平台(如"有料网")+线下销售联动的销售模式,自产、OEM及集成供应相结合的供应链管理模式,满足不同客户端的产品和服务需求。体外诊断试剂主要生产基地位于福州、长沙、济南。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,243,170,933.20	3,337,661,961.68	87.05%	3,355,078,356.99
归属于上市公司股东的净利润	56,873,463.11	38,527,214.95	47.62%	70,577,607.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,188,964.83	52,151.14	27,107.39%	18,032,856.58
经营活动产生的现金流量净额	44,571,222.06	95,892,729.31	-53.52%	-97,102,373.41
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%	0.12
加权平均净资产收益率	2.87%	2.08%	0.79%	4.08%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,421,453,856.17	4,230,935,377.97	4.50%	3,509,208,885.60
归属于上市公司股东的净资产	2,016,599,497.41	1,942,128,281.67	3.83%	1,760,122,160.18

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,309,533,883.04	1,968,380,533.80	1,225,843,601.09	1,739,412,915.27
归属于上市公司股东的净利润	-6,981,431.94	32,821,727.01	17,417,165.19	13,616,002.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,569,011.96	-9,731,459.64	16,400,182.76	16,089,253.67
经营活动产生的现金流量净额	-295,887,890.37	-203,881,523.50	33,091,507.20	511,249,128.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,593	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄伟波	境内自然人	13.36%	78,213,663	62,403,217	质押	55,269,991	
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000	质押	57,739,874	
					冻结	7,760,000	
黄伟鹏	境内自然人	11.58%	67,741,616	61,452,253	质押	52,500,000	
黄侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押	15,240,000	
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.57%	15,026,450	0			
黄侦凯	境内自然人	1.96%	11,435,625	8,576,719			
新疆名鼎股权投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	7,833,516	7,833,516			
童美芳	境内自然人	0.79%	4,650,000	0			
徐进	境内自然人	0.53%	3,080,650	0			
严月军	境内自然人	0.52%	3,049,920	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。(2)除"(1)"已列明的关系外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,面对国内外复杂多变的经济形势和新冠疫情的双重挑战,公司按照保稳定、求发展的总体要求,在确保员工健康、安全的前提下,明确目标,聚焦主业,积极打造管理体系,通过外部深挖和拓展市场、内部加强管控和提升效率,多项举措降低疫情的影响,于逆境中探索发展途径,保持公司经营活力。报告期内,公司连续荣膺中国化学试剂行业十强企业,蝉联2020中国精细化工百强榜,再次有电子化学品被认定为2020年广东省优质新技术产品。

报告期内,公司全体员工紧紧围绕年度经营目标,结合公司发展定位,齐心协力共攻坚克难,确保公司各项业务的持续稳定开展,主要工作如下:

1.优化销售体系,市场开拓持续发力

报告期内,公司进行销售体系的市场数据,进一步挖掘细分行业;强化与客户的战略关系,特别是重点市场的销售关系和经销商渠道重申,着力扩展核心重要客户市场份额;在区域客户的再次联动;通过不断加强市场和竞争分析,优化并执行营销管理、考核激励机制,细分销售管理区域,销售渠道进一步下沉。同时,通过新产品的开发、定制化产品的服务,增强产品服务能力,提升品种竞争力和企业的配套服务能力。

2.积极探索创新机制,促进技术研发提升

报告期内,公司开展技术研发中心分工调整和细化,从产品管理、技术研究、管理支撑三条线推进,落实目标结果导向,促进核心技术升级,加强部门紧密合作,实现产品快速迭代。坚持以技术项目为抓手,不断调整优化结构,积蓄发展力量,增强发展后劲。通过引进行业背景的技术应用型人才组建团队,围绕试剂上下游配套产品研发、一站式解决方案等方面开展技术创新工作,顺利启动试剂灭菌液、半导体新材料、锂电池内外胶等行业相关材料研发项目,协同销售生产部门完成产品复配、拓产。

报告期内,福建基地二代测序实验室管理系统及相关诊断技术落地,国家卫健委临检中心分布福州基因2020肿瘤游离DNA室间质量评价(EQA)获满分,技术实力得到进一步肯定,将推动公司科研服务和临床业务的发展。文克韦生物基于分子诊断的核酸提取技术进一步突破,并提供一站式解决方案,助力于疫情防控。

3.加强管理体系建设,提升组织效率

面对新冠疫情影响,公司经营管理层积极应对,构筑安全发展防线;同时强化精细管理,优化生产、物流、仓储等环节的流程和供应链体系,加强各产品部门及子公司间的协同,提升内部运营效率,降低公司运营成本。

4.迅速响应抗疫所需,践行社会责任

公司作为广东省新冠肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业,一方面紧抓疫情防控不放松,落实细化防控工作,另一方面全力加入到疫情的防控队伍中,着力生产消杀试剂产品,研发、生产新型冠状病毒核酸检测试剂盒,调动资源尽力保障供应。同时亦通过各种途径将相关消杀产品捐赠给医院、慈善机构、学校等用途,履行社会责任。报告期内,公司取得了《消毒产品生产企业卫生许可证》并完成了备案等手续,打开品牌面向民用消费端,满足家用、外出、通勤,特定等多种使用场景。

5.推进信息化建设,构建产业链服务平台

报告期内,公司数字化中台建设西红柿CLUB上线,已实现内部销售管理;樱桃因检测系统上线,可以形成闭环,绑定分析、报告推送的一体化用户体验。同时,公司运用互联网的思维,积极着力打造"有料、试剂、物流、金融"为前端、"业务、大数据"为中端、"OA、NC、WMS、MES等系统"为后端的工业互联网平台,以来通过赋能化工平台的方式加码经营,推动业务发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子化学品	969,367,140.48	702,853,760.04	27.49%	20.61%	24.72%	-2.39%
通用试剂	800,079,081.29	707,346,529.04	11.59%	48.18%	54.44%	-3.59%
化工原料	4,127,251,006.56	4,125,646,268.64	0.04%	146.26%	156.74%	-4.08%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称"新收入准则"),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债		
合同负债		26,104,919.86
预收款项	29,759,608.64	
其他流动负债		3,654,688.78

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
负债		
合同负债	38,342,103.46	
预收款项		43,094,421.35
其他流动负债	4,752,317.89	

对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
营业成本	5,763,718,623.15	5,700,390,794.54
销售费用	120,167,264.16	183,264,862.40
管理费用	131,301,050.33	131,531,280.70

②其他会计政策变更

无

(2)会计估计变更

本期公司未发生会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围的增加:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建省希望之星精准医疗科技有限公司	福建	福建	服务业		100.00	投资设立
广东西陇化工有限公司	汕头	汕头	制造业	100.00		投资设立
广州有料电子商务有限公司	广州	广州	商业	100.00		投资设立

合并范围的减少:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		股权处置方式	股权处置时点
				直接	间接		
广州普罗米生物科技有限公司	广州	广州	制造业		51.00	注销	2020年8月
湖北杜克化学科技有限公司	湖北广水	湖北广水	制造业	100.00		注销	2020年9月
湖南省化讯应用材料有限公司	湖南道县	湖南道县	商业		92.19	注销	2020年12月

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2021-025

西陇科学股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,具体内容公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润56,873,463.11元,其中2020年度母公司实现净利润40,816,641.60元,按2020年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,081,664.16元,加上年初母公司的未分配利润458,441,550.26元,截止2020年12月31日母公司的未分配利润为495,176,527.70元。

考虑到公司2021年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司2020年度拟不进行现金分红的原因

随着近年化工行业日益加剧的环保和安全风险,不断淘汰落后产能,行业集中度提升。一方面,为保持公司市场地位和行业竞争力,公司加大资金投入实施产业升级改造、新项目研发和工业互联网平台建设;另一方面,公司正处于发展、战略转型期,在高端医疗服务、基因检测、体外诊断等领域内前期需大量的市场拓展,同时寻求优质标的和投资机会,以此实现跨越式发展,鉴于目前经营实际、重大现金支出及对外投资计划,并从中期发展、股东长远利益等因素综合考虑,公司2021年度需做好相应的资金储备,公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障,谋求公司及股东利益最大化。

本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定,符合公司实际情况。

三、公司未分配利润的用途和计划

为了保障公司日常经营的正常有序,公司未分配利润将用于公司日常运营所需流动资金,及工业互联网平台建设、高端电子化学品、高端医疗服务、体外诊断试剂领域的项目投资及新市场拓展。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司董事会综合考虑公司实际经营、发展阶段、中期规划和资金安排,提出的2020年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,将股东长远利益与公司未来发展需要结合在一起,符合《公司章程》中规定的现金分红政策;该利润分配预案具备合法性、合理性,不存在损害股东尤其中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的2020年度不进行利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2020年度不进行利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,与公司成长性相符合,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次不进行利润分配的预案。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2021-026

西陇科学股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保的基本情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求,保证公司及其控股子(孙)公司各项业务正常开展,根据公司2021年经营计划,公司及其控股子(孙)公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币50亿元(含本数),有效期自公司2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内,公司、控股子(孙)公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请,且最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内,实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其控股子(孙)公司将根据实际经营需要办理具体业务,最终发生额应在各自授信额度内,以银行与公司及控股子(孙)公司实际发生的融资金额为准。

公司或其控股子(孙)公司拟为上述申请2021年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币25亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度内,具体担保金额及保证期间按照公司及控股子(孙)公司与相关银行合同约定为准,担保可分多次申请。在2020年年度股东大会审议通过的担保总额度内,根据实际情况可进行额度调配。

公司及纳入合并报表范围的控股子(孙)公司,具体额度拟分配如下:

序号	被担保方	拟担保额度(万元)
1	西陇科学股份有限公司	120,000
2	佛山西陇化工有限公司	35,000
3	上海西陇化工有限公司	20,000
4	四川西陇科学有限公司	10,000
5	广州西陇精细化工技术有限公司及其下属子公司	20,000
6	山东艾克韦生物技术有限公司及其下属子公司	10,000
7	福建福科基因生物科技有限公司及其下属子公司	5,000
8	西陇化工(香港)有限公司	5,000
9	上海西陇生化科技有限公司	5,000
10	深圳市化讯应用材料有限公司	5,000
11	有料信息科技(上海)有限公司	5,000
12	广州有料电子商务有限公司	5,000
13	广州西陇生物技术有限公司	5,000
合计		250,000

注:在额度范围内,担保对象包括但不限上述公司,包含当年度新设、收购的控股子公司。

在上述额度内发生的实际融资及担保事项,将提请股东大会日通过上述事项之日起授权董事长具体组织实施,并经由公司董事长授权安排签订、办理融资事宜,超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

二、被担保子公司基本情况

1.公司名称:佛山西陇化工有限公司

统一社会信用代码:91440600678892778J

法定代表人:牛佳

成立日期:2008年9月12日

注册资本:25000万元人民币

住所:佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号

经营范围:生产、销售、研发:化工产品,化学肥料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源回收(不含固体废物,危险废物,报废汽车等需经相关部门批准的项目)。(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)

与公司关系:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产 522,104,413.97 元,总负债 132,160,152.36 元,净资产389,944,261.61 元。2021年1-3月,总资产754,156,870.98元,总负债363,511,343.83元,净资产390,645,527.15元。(未经审计)

2.公司名称:上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码:91310107776161659B

法定代表人:顾弘建

成立日期:2004年4月20日

注册资本:2000万元人民币

住所:上海市普陀区中山北路2299号456室

经营范围:销售:化工原料及产品(按许可证经营)、玻璃仪器、五金交电、燃料油、润滑油(限分支)、日用百货、办公用品、办公家具、食品添加剂、仪器仪表、实验室设备,仪器维修(除特种设备),建筑装修装饰建设工程专业施工,生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让,从事货物及技术的进出口业务。(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)

与公司关系:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产 232,662,465.74 元,总负债 202,988,578.06 元,净资产29,673,887.68 元。2021年1-3月,总资产379,118,833.89元,总负债352,120,637.45元,净资产26,998,196.44元。(未经审计)

3.公司名称:四川西陇科学有限公司

统一社会信用代码:91510115765377184U

法定代表人:陈奕霖

成立日期:2004年9月16日

注册资本:5000万元人民币

住所:成都高新区天府大道北段1号2栋5单元204室

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;食品添加剂销售;照相器材及银盐设批发;第一类医疗器械销售;实验分析仪器销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);再生资源回收(除生产性废旧金属);非居住房地产租赁(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:食品经营(销售预包装食品);危险化学品生产;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营(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:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产120,715,724.87元,总负债 47,426,096.83 元,净资产73,289,628.04 元。2021年1-3月,总资产117,940,317.90元,总负债40,512,193.61元,净资产77,428,124.32元。(未经审计)

4.公司名称:广州西陇精细化工技术有限公司

统一社会信用代码:91440116665904370G

法定代表人:黄伟鹏

成立日期:2007年8月15日

注册资本:10200万元人民币

住所:广州市罗岗区新瑞路6号

经营范围:货物进出口(专营专控商品除外);家用电器批发;日用杂品综合零售;技术进出口;五金产品批发;化学试剂和助剂制造(监控化学品,危险化学品除外);有机肥料及微生物肥料制造;生物技术推广服务;生物技术开发服务;包装材料的销售;食品添加剂批发;食品添加剂销售;信息化学品制造(监控化学品,危险化学品除外);化工产品检测服务;紫其零售;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃强固批发零售;教学专用仪器制造;药物检测仪器制造;实验分析仪器制造;仪器仪表批发;贸易代理;煤炭及制品批发;租赁业务(外商投资企业需持批文、批准证书经营);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);金属制品批发;非药品类易制毒化学品销售;化工产品零售(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);兽用药品销售;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品废弃物治理等

与公司关系:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产485,213,917.27 元,总负债369,944,162.62 元,净资产115,269,754.65 元。2021年1-3月,总资产314,860,176.66元,总负债184,502,503.65元,净资产130,357,673.00元。(未经审计)

5.公司名称:山东艾克韦生物技术有限公司

统一社会信用代码:91370100738859788G

法定代表人:张国宁

成立日期:2007年3月16日

注册资本:1231.148万元人民币

住所:山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F

经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;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;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;人体基因诊断与治疗技术开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;会议及展览服务;化工产品批发(不含危险化学品);第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;机械设备批发;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;电气设备批发;办公设备批发;电子办公设备零售;日用杂品综合零售;五金产品零售;人体干细胞技术开发和应用(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:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

与公司关系:公司控股子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产258,127,623.01元,总负债78,822,861.75元,净资产179,304,761.26元。2021年1-3月,总资产302,632,078.19元,总负债108,241,125.96元,净资产194,390,952.23元。(未经审计)

6.公司名称:福建福科基因生物科技有限公司

统一社会信用代码:91350100MA3475FY13

法定代表人:黄少群

成立日期:2016年4月1日

注册资本:10000万元人民币

住所:福建省福州市晋安区新店镇鲤岭路9号C区厂房10#厂房4F01B

经营范围:细胞分子遗传学专检测技术、实验室试剂(酶、核酸探针等)及相关仪器设备的研发、生产、销售;生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询;对医疗业的投资。(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:公司控股子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产90,511,907.96元,总负债29,615,372.82元,净资产60,896,535.14元。2021年1-3月,总资产90,814,094.36元,总负债30,812,683.74元,净资产60,001,410.62元。(未经审计)

7.公司名称:西陇化工(香港)有限公司

成立日期:2012年4月12日

注册资本:2839万美元

住所:UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK

法定代表人:黄伟鹏

主营业务:进出口贸易

与公司关系:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产13,824,961.78元,总负债0.00元,净资产13,824,961.78元。2021年1-3月,总资产 5,398,248.30 元,总负债80,055.91 元,净资产5,318,192.39 元。(未经审计)

8.公司名称:上海西陇生化科技有限公司

统一社会信用代码:91310120342445798X

法定代表人:顾弘建

成立日期:2015年5月14日

注册资本:2500万元人民币

住所:上海市奉贤区联合北路215号第3幢1005室

经营范围:从事生化科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化学试剂(除危险化学品,监控化学品,民用爆炸物品,易制毒化学品),化工原料及产品(除危险化学品,监控化学品,民用爆炸物品,易制毒化学品),燃料油(除危险化学品),润滑油、仪器仪表、五金交电、实验室设备、一类医疗器械、办公用品、日用百货的批发、零售,建筑装饰装修建设工程设计与施工,从事货物进出口及技术进出口业务,危险化学品经营(具体项目见许可证)。(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:公司控股子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产12,882,833.12元,总负债310.00元,净资产12,882,523.12元。2021年1-3月,总资产12,882,437.67元,总负债670.00元,净资产12,881,767.67元。(未经审计)

9.公司名称:深圳市化讯应用材料有限公司

统一社会信用代码:91440300760458110U

法定代表人:黄志江

成立日期:2004年3月24日

注册资本:3264.6431万元人民币

住所:深圳市宝安区新安街道文汇北区前进一路269号冠利达大厦1栋628

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);高新技术研发及技术咨询;新型自动化仪表、电子化学品(不含易燃、易爆危险品)的研发和销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)危险化学品的批发(租赁仓库储存,无自有储存)。

与公司关系:公司控股子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产48,241,134.92 元,总负债 16,142,311.37元,净资产32,098,823.55 元。2021年1-3月,总资产47,162,718.71元,总负债15,222,676.49元,净资产31,940,042.22元。(未经审计)

10.公司名称:有料信息科技(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310115332621938J

法定代表人:黄伟波

成立日期:2015年4月24日

注册资本:1136.3636万元人民币

住所:上海市金山区金山工业区亚姆会路688号1号楼5单元204室

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询、商务咨询,市场营销策划,提供商务服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),危险化学品(详见许可证)批发(不带储存设施)。(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:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产130,034,211.65元,总负债 89,940,972.66 元,净资产40,093,238.99 元。2021年1-3月,总资产146,465,030.00元,总负债107,022,944.44元,净资产39,442,085.56元。(未经审计)

11.公司名称:广州有料电子商务有限公司

统一社会信用代码:91440101MA9UPTY45Y

法定代表人:黄侦杰

成立日期:2020年7月28日

注册资本:2000万元人民币

住所:广州市黄埔区新瑞路6号一栋A401-A410房

经营范围:工产品检测服务;软件服务;信息系统集成服务;化工产品零售(危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);互联网区块链技术研究开发服务;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);网络技术的研究、开发;贸易咨询服务;煤炭及制品批发;仪器仪表批发;包装材料的销售;互联网商品销售(许可审批类商品除外);生物技术推广服务;五金产品批发;商品信息咨询服务;道路货物运输代理;水上货物运输代理;非许可类医疗器械经营;商品批发贸易(许可审批类商品除外);广告业;商品零售贸易(许可审批类商品除外);装卸搬运;互联网商品零售(许可审批类商品除外);广播电视节目制作及发射设备制造;物流代理服务;仓储代理服务;会议及展览服务;贸易代理;食品添加剂零售;化学试剂和助剂销售(监控化学品,危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);金属制品批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);网络信息技术推广服务;许可类医疗器械经营;专业网络平台的构建和运营(法律,行政法规,国务院决定禁止的项目除外,依法须取得许可的项目,须取得许可后方可经营);增值电信服务(业务种类以工增值电信业务经营许可证)载明内容为准);非药品类易制毒化学品销售

与公司关系:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产20,658,816.87元,总负债532,784.63元,净资产20,126,032.17元。2021年1-3月,总资产28,373,860.37元,总负债10,382,424.15元,净资产17,991,436.22元。(未经审计)

12.公司名称:广州西陇生物技术有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59GW092H

法定代表人:汤贵兰

成立日期:2016年12月14日

注册资本:10000万元人民币

住所:广州高新技术产业开发区新瑞路6号一幢1层

经营范围:生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;生物医疗技术研究;计算机零配件批发;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);计算机零配件零售;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售

与公司关系:公司全资子公司

经审计,截止2020年12月31日,总资产104,097,664.88 元,总负债4,397,451.00 元,净资产99,700,213.88 元。2021年1-3月,总资产104,661,231.90元,总负债4,989,623.59元,净资产99,671,608.31元。(未经审计)

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司股东大会审议批准后,将在被担保方根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

四、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内以定向原则,办理上述授信项下的具体业务及担保手续,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项,相关合同、协议均必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核,控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日止,公司实际对外担保余额为0;公司控股子公司实际对外担保余额为0;公司对控股子公司实际担保余额12,491.70万元,占公司最近一期经审计净资产的5.94%。公司及其控股子公司无逾期担保。

六、董事会意见

公司及其控股子(孙)公司申请银行综合授信额度及公司或其控股子(孙)公司为该银行综合授信提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要,进一步拓宽融资渠道,符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

经核查,根据公司2021年的发展战略及经营计划,公司及其控股子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度和公司或其控股子(孙)公司为该申请银行综合授信额度提供担保,目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要,提高审批效率。本次拟申请的综合授信额度及拟提供担保额度均不等于公司或控股子(孙)公司实际贷款金额及担保金额。

我们认为,本次申请银行综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司,公司能够对风险进行有效控制。本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定;本事项有利于筹措资金开展经营业务,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。因此,我们一致同意2021年度向银行申请综合授信额度及担保事项。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:目前公司及控股子(孙)公司处于正常运营状态,视盈利和偿债能力情况取得一定的银行授信额度,有利于保障公司现有业务的持续顺利开展,符合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子(孙)公司为向银行申