

证券代码:688131 证券简称:皓元医药

上海皓元医药股份有限公司

2023 第一季度报告

人民币:0.00元
公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏
合并现金流量表
2023年1-3月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量.

上海皓元医药股份有限公司 2023年4月27日

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告

上海皓元医药股份有限公司 公告编号:2023-048

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

公告编号:2023-048

一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日在上海市浦东新区张衡路1909弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议的通知于2023年4月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张亚伍先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》
经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》
经审议,监事会认为:公司编制的《上海皓元医药股份有限公司2023年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第三号——信息披露》等相关规定的要求,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议通过《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》
经审议,监事会认为:本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(三) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2023年第一季度报告》。

(四) 审议通过《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》
经审议,监事会认为:本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告》(公告编号:2023-047)。

(五) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-048)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2023年4月28日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-047

上海皓元医药股份有限公司 关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告

公告编号:2023-047

重要内容提示:
●被担保方:上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“皓元医药”)的全资子公司上海皓元生物科技有限公司(以下简称“皓元生物”)、药源药物化学(上海)有限公司(以下简称“药源药物”)以及药源药物的全资子公司药源生物科技(启东)有限公司(以下简称“启东药源”)。
●公司拟新增为上述公司提供总额不超过12,000万元的银行授信担保。截至本公告日,不包含本次担保,公司已为皓元生物提供的担保余额为4,500万元,公司已为药源药物及启东药源提供的担保余额为0万元,无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
●本次借款及担保事项无需股东大会审议。

一、基本情况
(一)公司及子公司拟申请银行授信情况
为响应经营和发展需求,公司及全资子公司皓元生物、药源药物以及药源药物的全资子公司启东药源拟向银行新增申请总额不超过2.66亿元的综合授信额度并由公司为上述全资子公司银行授信提供保证担保,授信期限以实际签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可由公司及子公司根据实际需要循环使用,公司投董董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司与银行签署的正式合同为准。本次申请新增银行授信的具体情况如下:

Table with 3 columns: 银行名称, 授信品种, 新增授信额度(人民币万元). Rows include 宁波银行, 招商银行, 工商银行, 建设银行.

(二)拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营和发展业务需求,公司拟为子公司皓元生物分别向兴业银行股份有限公司申请的总额不超过6,000万元的银行授信提供保证担保;为子公司皓元生物向上海浦东发展银行股份有限公司申请的总额不超过6,000万元的银行授信提供保证担保;为子公司药源药物向中国银行股份有限公司申请的总额不超过1,000万元的银行授信提供保证担保;为孙公司启东药源向江苏银行股份有限公司申请的总额不超过1,000万元的银行授信提供保证担保。公司拟为上述全资子公司申请银行授信额度提供总额不超过12,000万元的保证担保。

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计,公司在授信有效期内根据实际业务发展需要将上述担保额度在上述子公司内调剂使用。

(三)内部决策程序
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。本次无需提交公司股东大会审议。

二、公司对对外担保的被担保人的基本情况
(一)皓元生物
1.公司名称:上海皓元生物科技有限公司
2.成立时间:2009年3月17日
3.统一社会信用代码:913100068553264X2
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1909弄15\_16号幢3层
5.注册资本:600万元
6.法定代表人:郑保富
7.经营范围:许可项目:危险化学品经营(详见许可证)。【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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】一般项目:医药研发;医药科技;工程技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、转让;生物医学材料研发(除药品);非临床诊断用生物试剂;实验室设备及器材的研发、销售;企业管理咨询;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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。
9.经营情况:
(二)药源药物
1.公司名称:药源药物化学(上海)有限公司
2.成立时间:2003年9月28日
3.统一社会信用代码:9131011575475009W
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄12号(A型楼)
5.注册资本:2,603.967万元
6.法定代表人:WANG YUAN(王元)
7.经营范围:许可项目:药品委托生产;药品生产;药品进出口;检验检测服务;新化学物质进口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;专用化学品制造(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。
9.经营情况:
(三)启东药源
1.公司名称:药源生物科技(启东)有限公司
2.成立时间:2017年12月15日
3.统一社会信用代码:91320681MA1U0D7E2C
4.住所:启东高新技术产业开发区江枫路
5.注册资本:920万元
6.法定代表人:唐文生
7.经营范围:生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让服务(国家禁止从事的除外)、危险化学品除外,药品(国家禁止的除外)、一类医疗器械、保健食品、化妆品、食品添加剂销售,销售自产产品,预包装食品(不含冷冻冷藏食品)销售,营养健康咨询服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)
8.股权结构:药源药物持有其100%的股权。
9.经营情况:

上述被担保人非失信被执行人,具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议,后续签订的担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与银行共同协商确定,具体担保金额和方式以及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性
公司及子公司本次新增授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要;皓元生物、药源药物、启东药源的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展,符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略,担保对象为公司全资子公司,同时公司对上述子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见
(一)董事会审议情况
2023年4月27日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项。

经审议,董事会认为:本次公司为子公司申请增加银行授信额度提供担保事项综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(二)独立董事核查意见
经审议,独立董事认为:公司及子公司向银行新增授信额度有利于提高公司融资的便利性,满足公司经营发展的实际需要,公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体发展战略,公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司可控范围内,公司及子公司申请增加银行授信并提供担保事宜符合相关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意公司及子公司向银行新增申请授信额度并由公司为子公司提供保证担保。

六、监事会意见
2023年4月27日,公司召开第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》。

经审议,监事会认为:本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:皓元医药及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项是为了解决公司、子公司业务发展的资金需求,符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时,公司对对外提供担保的对象均为公司合并报表范围内的主体,被担保公司经营状况正常,资产状况良好,本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请增加银行授信提供担保事项已经皓元医药第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事对此发表了明确的独立意见。皓元医药为子公司提供担保的行为符合相关法律法规以及公司对外担保管理制度的相关规定。

综上所述,保荐机构对皓元医药及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币72,000万元(含本次担保),全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2022年度)经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例分别为31.04%、20.01%,公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

九、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
(二)独立董事关于公司关于上海皓元医药股份有限公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司提供担保的核查意见。

特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-048

上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

公告编号:2023-048

重要内容提示:
●被担保方:上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“皓元医药”)的全资子公司上海皓元生物科技有限公司(以下简称“皓元生物”)、药源药物化学(上海)有限公司(以下简称“药源药物”)以及药源药物的全资子公司药源生物科技(启东)有限公司(以下简称“启东药源”)。
●公司拟新增为上述公司提供总额不超过12,000万元的银行授信担保。截至本公告日,不包含本次担保,公司已为皓元生物提供的担保余额为4,500万元,公司已为药源药物及启东药源提供的担保余额为0万元,无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
●本次借款及担保事项无需股东大会审议。

一、基本情况
(一)公司及子公司拟申请银行授信情况
为响应经营和发展需求,公司及全资子公司皓元生物、药源药物以及药源药物的全资子公司启东药源拟向银行新增申请总额不超过2.66亿元的综合授信额度并由公司为上述全资子公司银行授信提供保证担保,授信期限以实际签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可由公司及子公司根据实际需要循环使用,公司投董董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司与银行签署的正式合同为准。本次申请新增银行授信的具体情况如下:

Table with 3 columns: 银行名称, 授信品种, 新增授信额度(人民币万元). Rows include 宁波银行, 招商银行, 工商银行, 建设银行.

(二)拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营和发展业务需求,公司拟为子公司皓元生物分别向兴业银行股份有限公司申请的总额不超过6,000万元的银行授信提供保证担保;为子公司皓元生物向上海浦东发展银行股份有限公司申请的总额不超过6,000万元的银行授信提供保证担保;为子公司药源药物向中国银行股份有限公司申请的总额不超过1,000万元的银行授信提供保证担保;为孙公司启东药源向江苏银行股份有限公司申请的总额不超过1,000万元的银行授信提供保证担保。公司拟为上述全资子公司申请银行授信额度提供总额不超过12,000万元的保证担保。

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计,公司在授信有效期内根据实际业务发展需要将上述担保额度在上述子公司内调剂使用。

(三)内部决策程序
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。本次无需提交公司股东大会审议。

二、公司对对外担保的被担保人的基本情况
(一)皓元生物
1.公司名称:上海皓元生物科技有限公司
2.成立时间:2009年3月17日
3.统一社会信用代码:913100068553264X2
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1909弄15\_16号幢3层
5.注册资本:600万元
6.法定代表人:郑保富
7.经营范围:许可项目:危险化学品经营(详见许可证)。【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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】一般项目:医药研发;医药科技;工程技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、转让;生物医学材料研发(除药品);非临床诊断用生物试剂;实验室设备及器材的研发、销售;企业管理咨询;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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。
9.经营情况:
(二)药源药物
1.公司名称:药源药物化学(上海)有限公司
2.成立时间:2003年9月28日
3.统一社会信用代码:9131011575475009W
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄12号(A型楼)
5.注册资本:2,603.967万元
6.法定代表人:WANG YUAN(王元)
7.经营范围:许可项目:药品委托生产;药品生产;药品进出口;检验检测服务;新化学物质进口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;专用化学品制造(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。
9.经营情况:
(三)启东药源
1.公司名称:药源生物科技(启东)有限公司
2.成立时间:2017年12月15日
3.统一社会信用代码:91320681MA1U0D7E2C
4.住所:启东高新技术产业开发区江枫路
5.注册资本:920万元
6.法定代表人:唐文生
7.经营范围:生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让服务(国家禁止从事的除外)、危险化学品除外,药品(国家禁止的除外)、一类医疗器械、保健食品、化妆品、食品添加剂销售,销售自产产品,预包装食品(不含冷冻冷藏食品)销售,营养健康咨询服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)
8.股权结构:药源药物持有其100%的股权。
9.经营情况:

上述被担保人非失信被执行人,具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议,后续签订的担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与银行共同协商确定,具体担保金额和方式以及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性
公司及子公司本次新增授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要;皓元生物、药源药物、启东药源的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展,符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略,担保对象为公司全资子公司,同时公司对上述子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见
(一)董事会审议情况
2023年4月27日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项。

经审议,董事会认为:本次公司为子公司申请增加银行授信额度提供担保事项综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(二)独立董事核查意见
经审议,独立董事认为:公司及子公司向银行新增授信额度有利于提高公司融资的便利性,满足公司经营发展的实际需要,公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体发展战略,公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司可控范围内,公司及子公司申请增加银行授信并提供担保事宜符合相关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意公司及子公司向银行新增申请授信额度并由公司为子公司提供保证担保。

六、监事会意见
2023年4月27日,公司召开第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》。

经审议,监事会认为:本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

□适用√不适用

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏
合并现金流量表
2023年1-3月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司
单位:元币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量.

上海皓元医药股份有限公司 2023年4月27日

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告

上海皓元医药股份有限公司 公告编号:2023-048

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

公告编号:2023-048

一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日在上海市浦东新区张衡路1909弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议的通知于2023年4月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张亚伍先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》
经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》
经审议,监事会认为:公司编制的《上海皓元医药股份有限公司2023年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第三号——信息披露》等相关规定的要求,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议通过《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》
经审议,监事会认为:本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(三) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2023年第一季度报告》。

(四) 审议通过《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》
经审议,监事会认为:本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告》(公告编号:2023-047)。

(五) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-048)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2023年4月28日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-047

上海皓元医药股份有限公司 关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告

公告编号:2023-047

重要内容提示:
●被担保方:上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“皓元医药”)的全资子公司上海皓元生物科技有限公司(以下简称“皓元生物”)、药源药物化学(上海)有限公司(以下简称“药源药物”)以及药源药物的全资子公司药源生物科技(启东)有限公司(以下简称“启东药源”)。
●公司拟新增为上述公司提供总额不超过12,000万元的银行授信担保。截至本公告日,不包含本次担保,公司已为皓元生物提供的担保余额为4,500万元,公司已为药源药物及启东药源提供的担保余额为0万元,无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
●本次借款及担保事项无需股东大会审议。

一、基本情况
(一)公司及子公司拟申请银行授信情况
为响应经营和发展需求,公司及全资子公司皓元生物、药源药物以及药源药物的全资子公司启东药源拟向银行新增申请总额不超过2.66亿元的综合授信额度并由公司为上述全资子公司银行授信提供保证担保,授信期限以实际签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可由公司及子公司根据实际需要循环使用,公司投董董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司与银行签署的正式合同为准。本次申请新增银行授信的具体情况如下:

Table with 3 columns: 银行名称, 授信品种, 新增授信额度(人民币万元). Rows include 宁波银行, 招商银行, 工商银行, 建设银行.

(二)拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营和发展业务需求,公司拟为子公司皓元生物分别向兴业银行股份有限公司申请的总额不超过6,000万元的银行授信提供保证担保;为子公司皓元生物向上海浦东发展银行股份有限公司申请的总额不超过6,000万元的银行授信提供保证担保;为子公司药源药物向中国银行股份有限公司申请的总额不超过1,000万元的银行授信提供保证担保;为孙公司启东药源向江苏银行股份有限公司申请的总额不超过1,000万元的银行授信提供保证担保。公司拟为上述全资子公司申请银行授信额度提供总额不超过12,000万元的保证担保。

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计,公司在授信有效期内根据实际业务发展需要将上述担保额度在上述子公司内调剂使用。

(三)内部决策程序
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。本次无需提交公司股东大会审议。

二、公司对对外担保的被担保人的基本情况
(一)皓元生物
1.公司名称:上海皓元生物科技有限公司
2.成立时间:2009年3月17日
3.统一社会信用代码:913100068553264X2
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1909弄15\_16号幢3层
5.注册资本:600万元
6.法定代表人:郑保富
7.经营范围:许可项目:危险化学品经营(详见许可证)。【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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】一般项目:医药研发;医药科技;工程技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、转让;生物医学材料研发(除药品);非临床诊断用生物试剂;实验室设备及器材的研发、销售;企业管理咨询;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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。
9.经营情况:
(二)药源药物
1.公司名称:药源药物化学(上海)有限公司
2.成立时间:2003年9月28日
3.统一社会信用代码:9131011575475009W
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄12号(A型楼)
5.注册资本:2,603.967万元
6.法定代表人:WANG YUAN(王元)
7.经营范围:许可项目:药品委托生产;药品生产;药品进出口;检验检测服务;新化学物质进口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;专用化学品制造(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。
9.经营情况:
(三)启东药源
1.公司名称:药源生物科技(启东)有限公司
2.成立时间:2017年12月15日
3.统一社会信用代码:91320681MA1U0D7E2C
4.住所:启东高新技术产业开发区江枫路
5.注册资本:920万元
6.法定代表人:唐文生
7.经营范围:生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让服务(国家禁止从事的除外)、危险化学品除外,药品(国家禁止的除外)、一类医疗器械、保健食品、化妆品、食品添加剂销售,销售自产产品,预包装食品(不含冷冻冷藏食品)销售,营养健康咨询服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)
8.股权结构:药源药物持有其100%的股权。
9.经营情况:

上述被担保人非失信被执行人,具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议,后续签订的担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与银行共同协商确定,具体担保金额和方式以及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性
公司及子公司本次新增授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要;皓元生物、药源药物、启东药源的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展,符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略,担保对象为公司全资子公司,同时公司对上述子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见
(一)董事会审议情况
2023年4月27日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项。

经审议,董事会认为:本次公司为子公司申请增加银行授信额度提供担保事项综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(二)独立董事核查意见
经审议,独立董事认为:公司及子公司向银行新增授信额度有利于提高公司融资的便利性,满足公司经营发展的实际需要,公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体发展战略,公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司可控范围内,公司及子公司申请增加银行授信并提供担保事宜符合相关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意公司及子公司向银行新增申请授信额度并由公司为子公司提供保证担保。

六、监事会意见
2023年4月27日,公司召开第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》。

经审议,监事会认为:本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:皓元医药及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项是为了解决公司、子公司业务发展的资金需求,符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时,公司对对外提供担保的对象均为公司合并报表范围内的主体,被担保公司经营状况正常,资产状况良好,本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司申请增加银行授信提供担保事项已经皓元医药第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事对此发表了明确的独立意见。皓元医药为子公司提供担保的行为符合相关法律法规以及公司对外担保管理制度的相关规定。

综上所述,保荐机构对皓元医药及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币72,000万元(含本次担保),全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2022年度)经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例分别为31.04%、20.01%,公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

九、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
(二)独立董事关于公司关于上海皓元医药股份有限公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司提供担保的核查意见。

特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-048

上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

公告编号:2023-048

重要内容提示:
●被担保方:上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“皓元医药”)的全资子公司上海皓元生物科技有限公司(以下简称“皓元生物”)、药源药物化学(上海)有限公司(以下简称“药源药物”)以及药源药物的全资子公司药源生物科技(启东)有限公司(以下简称“启东药源”)。
●公司拟新增为上述公司提供总额不超过12,000万元的银行授信担保。截至本公告日,不包含本次担保,公司已为皓元生物提供的担保余额为4,500万元,公司已为药源药物及启东药源提供的担保余额为0万元,无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
●本次借款及担保事项无需股东大会审议。

一、基本情况
(一)公司及子公司拟申请银行授信情况
为响应经营和发展需求,公司及全资子公司皓元生物、药源药物以及药源药物的全资子公司启东药源拟向银行新增申请总额不超过2.66亿元的综合授信额度并由公司为上述全资子公司银行授信提供保证担保,授信期限以实际签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可由公司及子公司根据实际需要循环使用,公司投董董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司与银行签署的正式合同为准。本次申请新增银行授信的具体情况如下:

Table with 3 columns: 银行名称, 授信品种, 新增授信额度(人民币万元). Rows include 宁波银行, 招商银行, 工商银行, 建设银行.

(二)拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营和发展业务需求,公司拟为子公司皓元生物分别向兴业银行股份有限公司申请的总额不超过6,000万元的银行授信提供保证担保;为子公司皓元生物向上海