

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  
2022年3月27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

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 关于 2022 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 2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 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，2022 年度公司对控股子公司预计提供不超过人民币 64 亿元<sup>1</sup>（含等值外币，下同）的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 9 亿元，为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 55 亿元。

公司 2021 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 2022 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。

1. 注：除特殊说明外，单位为人民币

具体对外担保额度预计情况如下：

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%	38.73%	4.96	-	-	否
康龙化成	康龙化成(绍兴)药业有限公司(以下简称“绍兴公司”)	100%	64.39%	4.34	6	5.92%	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%	2.44%	-	14	13.82%	否
康龙化成	康龙化成(北京)医药科技有限公司(以下简称“北京医药科技”)	100%	暂无	-	18	17.77%	否
康龙化成	康龙化成(宁波)药物开发有限公司(以下简称“宁波药物开发”)	100%	16.13%	-	12	11.85%	否
康龙化成	康龙化成(西安)科技发展有限公司(以下简称“西安科技发展”)	100%	100.06%	-	9	8.89%	否
康龙化成	康龙化成(成都)临床研究服务有限公司(以下简称“成都临床”)	56.58%	60.54%	-	2	1.97%	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%	26.55%	3.19	3	2.96%	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 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会召开之日前有效。上述担保额度可循环使用。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，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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

### 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
经营范围：	药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研发、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	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日
资产总额	191,709.61	234,509.45
负债总额	76,276.22	90,824.88
净资产	115,433.39	143,684.57
营业收入	51,524.01	107,128.90
利润总额	4,721.14	32,679.38
净利润	4,109.43	27,935.94

### 2、绍兴公司

名称:	康龙化成(绍兴)药业有限公司
统一社会信用代码:	91330604MA2894X91L
成立日期:	2017年1月3日
住所:	杭州湾上虞经济技术开发区东区
注册资本(实收资本):	400,000,000元
法定代表人:	Boliang Lou
经营范围:	新型药用化合物、医药中间体(非药品)生产(凭有效《药品生产许可证》生产)。新型化合物药物、活性成分药物、化学原料药及药用化合物技术的开发、咨询、服务和转让;化工原料及产品(除危险化学品和易制毒品)销售;进出口业务。
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

绍兴公司的财务数据如下:

单位:万元

会计期间	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日
资产总额	47,787.68	111,727.68
负债总额	8,166.82	71,942.02
净资产	39,620.86	39,785.66
营业收入	-	-
利润总额	-8.59	144.50
净利润	-6.44	108.38

### 3、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滨海四路800号1号楼109室
注册资本:	700,000,000元
法定代表人:	Boliang Lou
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：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）持有 15% 股权。
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	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,050.56	52,445.15
负债总额	121.76	1,278.57
净资产	928.80	51,166.58
营业收入	-	-
利润总额	-125.68	-452.99
净利润	-71.20	-362.80

#### 4、北京医药科技

名称：	康龙化成（北京）医药科技有限公司
统一社会信用代码：	91110400MA04GDFK29
成立日期：	2021 年 10 月 21 日
住所：	北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢 5 层 511(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
注册资本：	100,000,000 元
法定代表人：	Boliang Lou
经营范围：	药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；药品生产（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；药品生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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

北京医药科技系 2021 年 10 月 21 日新设成立，暂无相关财务数据。

## 5、宁波药物开发

名称:	康龙化成(宁波)药物开发有限公司
统一社会信用代码:	91330201MA2CJJYR49
成立日期:	2018年8月31日
住所:	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼203-9室
注册资本:	500,000,000元
法定代表人:	Boliang Lou
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;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: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100%股权
与公司的关联关系	公司的全资子公司

宁波药物开发的财务数据如下:

单位:万元

会计期间	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日
资产总额	58,068.95	59,056.54
负债总额	8,499.39	9,523.42
净资产	49,569.56	49,533.12
营业收入	-	-
利润总额	-255.98	-48.59
净利润	-191.98	-36.44

## 6、西安科技发展

名称:	康龙化成(西安)科技发展有限公司
统一社会信用代码:	91611101MAB2T1EW09
成立日期:	2021年9月28日
住所:	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区3层10302号C066
注册资本:	100,000,000元
法定代表人:	Boliang Lou

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；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)。
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

西安科技发展的财务数据如下：

单位：万元

会计期间	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总额	202.82
负债总额	202.95
净资产	-0.13
营业收入	-
利润总额	-0.13
净利润	-0.13

西安科技发展系 2021 年 9 月 28 日新设成立，无上年同期数据。

## 7、成都临床

名称:	康龙化成（成都）临床研究服务有限公司
统一社会信用代码:	91510100MA6AGA9A02
成立日期:	2021 年 5 月 27 日
住所:	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 33 楼 3301 室
注册资本:	530,240,000 元
法定代表人:	楼小强
经营范围:	一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；计算机系统服务；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）
股权结构:	公司持有 56.58%股权，WU YU 持股 14.56%，厦门龙泰康临企业管理合伙企业（有限合伙）持股 11.69%，李祥豪持股 7.40%，刘洋持股 6.07%

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

成都临床的财务数据如下：

单位：万元

会计期间	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总额	106,306.22
负债总额	64,360.23
净资产	41,945.99
营业收入	-
利润总额	-715.13
净利润	-715.13

成都临床系 2021 年 5 月 27 日新设成立，无上年同期数据。

## 8、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	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总额	30,493.67	56,897.27
负债总额	11,064.73	15,105.61
净资产	19,428.94	41,791.66
营业收入	-	-
利润总额	-61.68	-119.49
净利润	-61.68	-119.49

上述被担保公司信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且均非失信被执行人。

### **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 2022 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的控股子公司。对上述全资子公司及控股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和成都临床的其他股东未按持股比例提供相应担保，宁波生物医药和成都临床财务状况稳定，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 2022 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 972,200.00 万元（含本次担保额度，均为公司对控股子公司的担保，其中 209,521.50 万元有效期至 2021 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 95.98%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司实际对外担保余额合计 124,839.91 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 12.32%。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、第二届董事会第十八次会议决议；
- 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

2022年3月28日