

北京天坛生物制品股份有限公司

关于向所属企业提供借款公告

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法律责任。

重要内容提示：

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足所属国药集团昆明血液制品有限公司（以下简称“昆明血制”）、宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司（以下简称“叙州浆站”）业务发展需要，拟向上述所属企业提供合计不超过20,930万元借款（其中，昆明血制借款金额为20,200万元，叙州浆站借款金额为730万元），期限1年，相关利率按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。

本事项不构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

一、事项概述

（一）基本情况

为满足公司所属昆明血制、叙州浆站业务发展对资金的需求，本着节约财务成本，降低财务费用的原则，公司拟向上述所属企业提供合计不超过人民币20,930万元借款，期限1年，相关利率按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。具体如下：

序号	提供借款对象	借款最高额度（万元）
1	国药集团昆明血液制品有限公司	20,200.00
2	宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司	730.00
合计		20,930.00

（二）本事项以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，经公司于2024年5月29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本事项不属于不得提供财务资助的情形。

二、借款对象的基本情况

(一) 国药集团昆明血液制品有限公司

1. 成立日期：2022年10月27日
2. 注册地点：云南省滇中新区中宁路3696号
3. 法定代表人：江砚芳
4. 注册资本：500万元人民币
5. 经营范围：许可项目：药品生产，药品批发；药品零售，药品进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；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，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（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）
6. 股东情况：成都蓉生药业有限责任公司（天坛生物控股子公司，持股比例74.01%）持有昆明血制100%股权。

7. 最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：

项目	2023年末/2023年度 (经审计)	2024年3月末/2024年1-3月 (未经审计)
资产总额	138,911.14	140,562.72
负债总额	9,455.90	11,518.66
净资产	129,455.24	129,044.06
营业收入	0	1.26
净利润	-1,777.96	-421.29

8. 经查询，昆明血制信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司

1. 成立日期：2017年6月20日
2. 注册地点：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区集体街三期
3. 法定代表人：刘启良
4. 注册资本：2500万元人民币
5. 经营范围：单采血浆。（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）
6. 股东情况：成都蓉生药业有限责任公司（天坛生物控股子公司，持股比例

74.01%) 持有叙州浆站80%股权；3名自然人股东合计持有叙州浆站20%股权。

7. 最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）

项目	2023年末/2023年度 (经审计)	2024年3月末/2024年1-3月 (未经审计)
资产总额	2,705.57	2,765.70
负债总额	1,608.19	1,742.00
净资产	1,097.38	1,023.70
营业收入	2,831.81	577.77
净利润	-226.72	-73.68

8. 经查询，叙州浆站信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、风险分析及风控措施

本次提供借款总额合计不超过20,930万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%，不会对公司正常经营构成重大影响；公司对昆明血制、叙州浆站具有实质控制，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，本次向所属企业提供借款事项整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次提供借款是基于控股子公司昆明血制、叙州浆站业务发展对资金的需求进行的，符合公司及昆明血制、叙州浆站经营业务发展需要；公司能够对昆明血制、叙州浆站实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，本次向所属企业提供借款事项整体风险可控；同意本次提供借款事项。

五、累计提供借款金额

本次向昆明血制、叙州浆站提供借款后，公司对所属企业提供借款余额32,630万元，占公司最近一期经审计净资产的3.32%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供借款情况，亦不存在除向所属企业提供借款以外的其他财务资助情况；公司不存在逾期未收回借款相关情况。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年5月29日