

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2024-030

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人情况：被担保人均均为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）资产负债率为 70%以下（以最近一期未经审计数据计算）的合并报表范围内境内外下属子企业（以下简称“下属子企业”），具体包括上海药明康德新药开发有限公司、苏州药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司、南通药明康德医药科技有限公司、常熟药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec Holding Company, Inc.、WuXi AppTec, Inc.、上海合全药业股份有限公司、无锡合全药业有限公司、常州合全生命科学有限公司、常州合全药业有限公司、泰兴合全药业有限公司、上海合全药物研发有限公司、WuXi AppTec (HongKong) Limited。
- 担保额度：为前述范围内的被担保人提供不超过人民币 115 亿元的担保（以下简称“本次担保”）。截至本公告披露日，本公司为全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited 已实际提供的担保余额为 5 亿美元，按 2024 年 3 月 18 日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后为人民币 3,547,150,000 元。
- 本次担保无反担保，尚需本公司股东大会审议批准。
- 本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理

制度》的规定，为满足本公司下属子企业的经营发展需要，本公司拟在 2024 年度对资产负债率为 70%以下（以最近一期未经审计数据计算）的下属子企业提供不超过人民币 115 亿元的担保。担保额度有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月或至 2024 年年度股东大会审议通过 2025 年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）。前述担保授权包含上述担保有效期内发生的单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%的担保。在授权有效期内任一时刻的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度人民币 115 亿元，担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。前述担保均在公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控。截至本公告披露日，本公司为全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited 已实际提供的担保余额为 5 亿美元，按 2024 年 3 月 18 日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后为人民币 3,547,150,000 元。

在本公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司财务部组织实施。

二、被担保人基本情况

上述被担保人的基本情况如下：

1、上海药明康德新药开发有限公司

主营业务：	小分子药物的发现、研发服务
住所：	中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼
成立时间：	2002 年 4 月 2 日
法定代表人：	张朝晖
主要财务数据：	截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,434,588.53 万元，总负债为 1,828,843.76 万元，净资产为 1,605,744.77 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 406,383.61 万元，净利润为 52,299.17 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。
股权结构	本公司全资子公司

2、苏州药明康德新药开发有限公司

主营业务： 药理学、毒理学及安全性评价研究服务

住所： 苏州市吴中区吴中大道 1318 号

成立时间： 2006 年 10 月 8 日

法定代表人： 张朝晖

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 353,880.42 万元，总负债为 181,324.31 万元，净资产为 172,556.11 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 283,258.10 万元，净利润为 88,581.57 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

3、天津药明康德新药开发有限公司

主营业务： 小分子药物的发现、研发服务

住所： 天津经济技术开发区南海路 168 号

成立时间： 2006 年 6 月 5 日

法定代表人： 张朝晖

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 385,936.02 万元，总负债为 218,950.80 万元，净资产为 166,985.22 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 289,619.59 万元，净利润为 64,901.68 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

4、南通药明康德医药科技有限公司

主营业务： 医药研发

住所： 启东经济开发区华石南路 699 号

成立时间： 2018 年 4 月 26 日

法定代表人： 张朝晖

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 236,190.75 万元，总负债为 98,577.48 万元，净资产为 137,613.27 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 83,778.00 万元，净利润为 12,762.94 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

5、常熟药明康德新药开发有限公司

主营业务： 小分子新药研发服务

住所： 常熟市海虞镇海丰路 58 号

成立时间： 2019 年 11 月 11 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 158,335.37 万元，总负债为 72,378.53 万元，净资产为 85,956.84 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 37,999.37 万元，净利润为 1,712.25 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

6、WuXi AppTec Holding Company, Inc

主营业务： 投资咨询、投资管理

住所： 615 South DuPont Highway, Dover, Kent Country, Delaware
19901,US

成立时间： 2007 年 12 月 31 日

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 396,634.46 万元，总负债为 236,719.09 万元，净资产为 159,915.37 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 63.79 万元，净利润为 -1,941.22 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

7、WuXi AppTec, Inc.

主营业务： 医疗器械检测服务及境外精准医疗研发服务

住所： 615 South DuPont Highway, Dover, Kent Country, Delaware
19901,US

成立时间： 2002 年 11 月 26 日

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 66,611.04 万元，
总负债为 14,208.20 万元，净资产为 52,402.84 万元；2023
年度，该公司主营业务收入为 53,253.75 万元，净利润为
1,890.55 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

8、上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）

主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务

住所： 上海市金山区月工路 9 号

成立时间： 2003 年 1 月 23 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,197,373.65 万
元，总负债为 97,849.87 万元，净资产为 1,099,523.78 万元；
2023 年度，该公司主营业务收入为 307,459.86 万元，净利
润为 66,404.05 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万
元）。

股权结构 本公司控股子公司，持股 98.71%

9、无锡合全药业有限公司

主营业务： 小分子药物制剂生产服务

住所： 无锡市新吴区新瑞路 8 号

成立时间： 2002 年 9 月 5 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 236,024.96 万
元，总负债为 135,938.21 万元，净资产为 100,086.75 万元；

2023 年度，该公司主营业务收入为 45,975.93 万元，净利润为-8,886.16 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 合全药业全资子公司

10、常州合全生命科学有限公司

主营业务： 商务拓展及贸易服务

住所： 常州市新北区黄河西路 268 号

成立时间： 2019 年 3 月 20 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 111,465.04 万元，总负债为 10,082.68 万元，净资产为 101,382.36 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 0 万元，净利润为 2,962.45 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 WuXi AppTec (Hong Kong) Limited 全资子公司

11、常州合全药业有限公司

主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务

住所： 常州市新北区玉龙北路 589 号

成立时间： 2013 年 9 月 29 日

法定代表人： Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,065,260.67 万元，总负债为 429,958.14 万元，净资产为 1,635,302.53 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 1,344,265.65 万元，净利润为 516,774.16 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 合全药业全资子公司

12、泰兴合全药业有限公司

主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务

住所：泰兴市经济开发区天星大道 18 号

成立时间：2020 年 7 月 8 日

法定代表人：Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 546,967.05 万元，总负债为 369,027.79 万元，净资产为 177,939.26 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 1,107.62 万元，净利润为 -14,235.73 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 WuXi AppTec (Hong Kong) Limited 全资子公司

13、上海合全药物研发有限公司

主营业务：小分子药物的工艺研发服务

住所：中国(上海)自由贸易试验区德林路 90 号 79#楼二至五层

成立时间：2011 年 4 月 15 日

法定代表人：Minzhang Chen（陈民章）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 226,984.02 万元，总负债为 45,739.12 万元，净资产为 181,244.90 万元；2023 年度，该公司主营业务收入为 180,873.56 万元，净利润为 31,898.73 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 合全药业全资子公司

14、WuXi AppTec (HongKong) Limited

主营业务：商务拓展及贸易服务

住所：Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST

成立时间：2012 年 3 月 26 日

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,394,012.34 万元，总负债为 862,942.57 万元，净资产为 531,069.77 万元；

2023 年度，该公司主营业务收入为 1,074,198.85 万元，净利润为 55,962.62 万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。

股权结构 本公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

除本公司为全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited 提供 5 亿美元担保（详见公司于 2022 年 7 月 19 日于上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：临 2022-063）而签订相关担保协议外，本公司及下属子企业目前尚未就本次担保签订相关担保协议。本次担保经本公司股东大会审议通过后，对外担保的方式、担保额度等事项以签署具体的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司下属子企业的经营发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控。

五、董事会意见

2024 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议暨 2023 年年度董事会会议，审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。本公司董事会认为本次担保均在本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，因此同意本次担保，并同意提交本公司股东大会审议。

六、对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司为全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited 已实际提供的担保余额为 5 亿美元，按 2024 年 3 月 18 日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后为人民币 3,547,150,000 元。

截至本公告披露日，本公司无逾期担保事项。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024年3月19日