

亿帆医药股份有限公司

关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的议案》，同意为控股子公司亿一生物医药开发（上海）有限公司（以下简称“上海亿一”）、控股子公司亿一生物制药（北京）有限公司（以下简称“北京亿一”）履行产品商业化合作协议中的义务，及违反协议中的义务而产生的损失或造成的第三方索赔，提供一般保证，担保期限为自控股子公司承担协议约定的赔偿责任产生后3年。

2021年8月26日，公司及控股子公司上海亿一、北京亿一与正大天晴药业集团股份有限公司（以下简称“正大天晴”）及其全资子公司正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司（以下简称“天晴南京顺欣”）签署了《商业化合作协议》，上海亿一同意将自主研发的在研品种重组人粒细胞集落刺激因子-Fc融合蛋白（以下简称“F-627”）相关的在中国境内的商业化权益独家许可给天晴南京顺欣，并在中国获得F-627药品上市许可后在法律允许的范围内将该许可转让给天晴南京顺欣，天晴南京顺欣同意受让并委托北京亿一进行生产，天晴南京顺欣需向上海亿一支付最高额不超过21,000万元的许可费，以及分级的净销售额提成费。具体详见2021年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的公告》（公告编号：2021-070）

本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，因上海亿一、北京

亿一最近一期资产负债率超过 70%，故尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。本次担保与商业化合作协议互为前提，任何一方未通过股东大会审议，另外一方将自动不通过。根据相关法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、被担保人基本情况

(一) 亿一生物医药开发（上海）有限公司

公司名称： 亿一生物医药开发（上海）有限公司

注册时间： 2004年9月17日

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

法定代表人： BO QI

注册资本： 33,200万人民币

经营范围： 一般项目： 生物技术、医药技术（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）、医疗设备的研发、开发，并提供相关技术咨询和技术服务。

（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）

被担保人与公司关联关系： 公司控股子公司

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位： 元

科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,288,195,050.13	1,447,849,033.62
负债总额	1,242,127,497.34	1,391,448,886.35
净资产	46,067,552.79	56,400,147.27
科目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	132,768,507.17	85,134,583.57
利润总额	38,860,641.68	10,329,591.87
净利润	38,860,641.68	10,329,591.87

上海亿一不是失信被执行人。

(二) 亿一生物制药（北京）有限公司

公司名称： 亿一生物制药（北京）有限公司

注册时间： 2012年9月21日

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号3楼1、2、3层

法定代表人：BO QI

注册资本：15,190万人民币

经营范围：药品生产（药品生产许可证有效期至2026年03月25日）；委托生产试剂、生物制剂原液及成品；生物医药、医疗设备的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）

被担保人与公司关联关系：公司控股子公司

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

科目	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	112,225,289.88	179,659,877.63
负债总额	72,425,369.37	163,857,111.65
净资产	39,799,920.51	15,802,765.98
科目	2020年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	52,791,110.70	4,259,805.40
利润总额	-12,720,822.49	-14,459,202.82
净利润	-12,720,822.49	-14,459,202.82

北京亿一不是失信被执行人。

三、担保主要内容

公司为控股子公司上海亿一、北京亿一违反商业化合作协议中需履行的义务，而产生的损失或造成的第三方索赔，提供一般保证。担保范围为未按照协议及相关协议的约定履行义务，应当承担的赔偿责任（包括但不限于应返还的许可费、违约金、罚金、和赔偿因此造成的损失、利息、及合理的费用（律师费、公证费、鉴定费、诉讼费用等））。担保期限为自控股子公司承担协议约定的赔偿责任产生后3年。

四、董事会意见

公司为控股子公司上海亿一、北京亿一履行协议约定的义务提供担保，有利

于控股子公司顺利开展业务，符合公司整体利益，被担保对象为本公司控股子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

上海亿一、北京亿一未就上述担保提供反担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本报告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及控股子公司累计对外担保余额为29.8亿元，占公司2020年经审计净资产的比例为35.31%，均为公司与控股子公司及全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

《第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2021年8月30日