

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-009

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 5,000 万元（含），截至本公告日已实际为其提供的担保余额 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保尚需经股东大会审议

#### 一、概述

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。公司及控股子公司禾信康源因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、资产池业务、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币 5,000 万元（含），授信有效期为 1 年。在授信期限内，授信额度可循环使用，可在公司及禾信康源之间进行调剂。

公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟为公司在上述 5,000 万元授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

公司拟为禾信康源在上述 5,000 万元授信额度内贷款无偿提供担保，担保方式包括

但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。禾信康源另一位股东高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未按照持股比例提供担保。

在上述额度范围内，公司及禾信康源将根据银行批准情况和实际需求向银行申请贷款，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等内容以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照相关法律法规及制度办理本次融资及担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律文件。

## 二、担保方基本情况

（一）周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份 14,609,675 股，占公司股份总额的 20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，该担保事项构成关联交易。但根据上述规则 7.2.11 条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

### （二）昆山禾信质谱技术有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：巴城镇学院路 88 号
- 3、成立日期：2010 年 4 月 9 日
- 4、法定代表人：张莉
- 5、注册资本：6,000 万元人民币
- 6、经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（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）

一般项目：医学研究和试验发展；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（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）

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 100%

8、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,807.64	16,087.53
负债总额	12,065.35	10,034.30
净资产	5,742.29	6,053.24
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	3,461.23	6,899.58
净利润	-310.95	116.64
扣除非经常性损益后的净利润	-323.74	51.86

注：2022 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、从设立至今，昆山禾信未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额 3,500 万元；（2）2022 年 5 月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第 3080513 号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额 2,000 万元。经查询，昆山禾信不是失信被执行人。

### 三、被担保方基本情况

1、企业名称：广州禾信康源医疗科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 501（仅限办公）

4、成立日期：2017 年 9 月 20 日

5、法定代表人：高伟

6、注册资本：1200 万元人民币

7、经营范围：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；科技中介服务；仪器仪表修理；信息系统集成服务；自然科学研究和试验发展；仪器仪表销售；汽车新车销售；环境保护监测；水污染治理；软件销售；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；电子元器件批发；医疗设备租赁；实验分析仪器制造；软件开发；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术进出口

8、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 74%，高伟持股 26%

9、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,490.28	4,915.37
负债总额	7,932.20	6,755.38
净资产	-2,441.92	-1,840.00
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,709.90	2,167.05
净利润	-601.92	-634.87
扣除非经常性损益后的净利润	-625.73	-834.35

注：2022 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、从设立至今，禾信康源未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：禾信康源作为被告及反诉原告存在一项销售代理合同纠纷诉讼【根据（2022）京 0108 民初 27520 号民事判决书，判令禾信康源向案件原告及反诉被告北京禾信康源科技有限公司补偿市场费用损失 20 万元。目前案件原告（反诉被告）及被告（反诉原告）均提起上诉，禾信康源上诉涉及金额 133.11 万元，北京禾信康源科技有限公司上诉涉及金额 187.50 万元，最终结果以生效判决为准】。经查询，禾信康源不是失信被执行人。

#### 四、贷款及担保协议的主要内容

公司及禾信康源目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为公司及禾信康源拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等以实际签署的合同为准。

#### 五、本次申请授信额度及提供担保的原因及必要性

公司及禾信康源本次向银行申请授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公司本次为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体利益。禾信康源另一位股东高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未按照持股比例提供担保。

禾信康源系公司控股子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，因此上述申请授信额度及担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 六、董事会意见

##### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。

##### （二）独立意见

独立董事认为：公司及禾信康源本次申请银行授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信本次为公司提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

### **七、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司实际对外担保总额为 14,144.34 万元，均是公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 27.70%，占公司最近一期经审计总资产的 14.55%。公司无逾期对外担保及涉诉担保的情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日