

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-022

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的公告

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：公司及全资子公司（包括有效期内纳入公司合并报表范围的全资子公司，全文同）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度担保总额不超过人民币 12.50 亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。截至本公告日，公司已实际对全资子公司提供的担保金额为 6,879.30 万元，全资子公司已实际对公司提供的担保金额为 5,691.55 万元，合计 12,570.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.10%，占公司最近一期经审计总资产的 11.63%。
- 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、2024 年度申请授信额度及担保情况概述

#### （一）2024 年度申请授信额度情况

为满足日常经营和业务发展的资金需求，2024 年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 12.50 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易融资、进出口押汇等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。本次申请综合授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及全资子公司可共享额度。具体情况如下：

序号	银行及其他金融机构	授信计划（万元）
1	中国银行广州开发区分行	8,000
2	中国建设银行广州开发区分行	5,000
3	招商银行广州东风支行	10,000
4	兴业银行广州开发区支行	7,500
5	上海浦东发展银行广州分行	8,000
6	中国民生银行广州分行	5,000
7	浙商银行广州分行	5,000
8	华润银行黄埔大道支行	8,000
9	广州农商银行萝岗支行	5,000
10	中国工商银行广州开发区分行	9,500
11	中国农业银行东圃支行	10,000
12	中国农业银行昆山巴城支行	1,000
13	中信银行苏州分行	500
14	宁波银行昆山高新技术开发区支行	1,500
15	上海浦东发展银行昆山支行	1,000
16	其他银行或金融机构（包含但不限于上述银行）	40,000
合计		125,000

注：在不超过上述授信额度的前提下，公司及全资子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用，各银行拟授信额度可以相互调配，也可新增其他授信主体。

为提升融资授信效率，公司及全资子公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额以正式签

署的合同为准。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额视银行审批情况及公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际签署的合同为准。

## （二）2024 年度担保额度基本情况

为保证上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业务发展的资金需求，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2024 年度担保总额不超过人民币 12.50 亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。本次担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公司进行内部调剂。

公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司（不含全资子公司）在本次授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，该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。

上述担保总额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营需要，在上述有效期、授信额度及担保额度范围内，按照相关法律法规及制度办理公司融资及担保的具体事宜，并签署相关法律文件。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，本次交易构成关联交易。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，包括获赠现金资产、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。

## （三）审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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：周振

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、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,310.45	16,087.53
负债总额	12,915.37	10,034.30
净资产	5,395.08	6,053.24
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	5,949.62	6,899.58
净利润	-668.20	116.64
扣除非经常性损益后的净利润	-726.79	51.86

注：2022 年度及 2023 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：（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。

（二）北京禾信科学仪器有限公司

1、企业类型：有限责任公司（法人独资）

2、住所：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 61 号楼 9 层 901 室

3、成立日期：2013 年 10 月 14 日

4、法定代表人：周振

5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电（不含电动自行车）、汽车；租赁计算机、通讯设备、机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修仪器仪表；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；工程和技术研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 100%

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,394.91	3,071.23
负债总额	5,851.80	6,125.85
净资产	-3,456.88	-3,054.62
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,699.32	3,118.98
净利润	-402.26	-536.13

扣除非经常性损益后的净利润	-400.97	-537.02
---------------	---------	---------

注：2022 年度及 2023 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，北京禾信不是失信被执行人。

### （三）广州禾信创智科技有限公司

1、企业类型：有限责任公司（法人独资）

2、住所：广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 401 室

3、成立日期：2018 年 7 月 9 日

4、法定代表人：苏海波

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；专用设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；汽车新车销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；餐饮服务

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 100%

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,397.42	1,989.56
负债总额	1,542.37	1,110.76
净资产	855.05	878.80
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,142.48	337.09

净利润	-24.44	-111.01
扣除非经常性损益后的净利润	-24.45	-111.76

注：2022 年度及 2023 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，禾信创智不是失信被执行人。

#### （四）台州大谱科技有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：浙江省台州市椒江区海门街道太和路 148 号（自主申报）

3、成立日期：2020 年 6 月 2 日

4、法定代表人：高伟

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；住房租赁；房地产经纪；水污染治理；水环境污染防治服务（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、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	227.27	425.05
负债总额	609.13	753.32
净资产	-381.86	-328.27
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	50.60	45.15
净利润	-53.59	-217.17
扣除非经常性损益后的净利润	-53.82	-217.37

注：2022年度及2023年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，台州大谱不是失信被执行人。

#### （五）长沙禾信科技有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 336 号湖南省检验检测特色产业园 A9 栋三楼

3、成立日期：2021 年 11 月 17 日

4、法定代表人：高伟

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：电子、通信与自动控制技术研发；软件开发；环保设备设计、开发；机械设备租赁；实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；电子产品、电子元器件、软件的批发；专用设备、计算机和辅助设备的修理；仪器仪表的修理、批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环保技术咨询、交流服务、开发服务、转让服务；信息系统集成服务；水污染治理；信息技术咨询服务；环境保护监测；房屋租赁；大气污染治理；机械零部件加工；专用汽车、各种商用汽车、一类医疗器械、二类医疗器械销售；医疗设备租赁服务；医疗器械技术推广服务。（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)

7、股权结构：昆山禾信质谱技术有限公司持股 100%

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	575.75	913.01
负债总额	522.12	765.43
净资产	53.64	147.58
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	1,095.88	138.36
净利润	-93.95	-52.41
扣除非经常性损益后的净利润	-91.81	-55.81

注：2022 年度及 2023 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，长沙禾信不是失信被执行人。

#### （六）珠海禾信仪器有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：珠海市香洲区旅游路 168 号（梅溪商业广场 B 座）云溪谷数字产业园 5 层 5-302（集中办公区）

3、成立日期：2022 年 6 月 9 日

4、法定代表人：高伟

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器制造；

环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；电子元器件制造；汽车新车销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；机械零件、零部件加工；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；物业管理；停车场服务；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）

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 100%

8、珠海禾信暂未实际开展业务，无相关财务数据。

9、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，珠海禾信不是失信被执行人。

#### （七）广州禾信科技技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 1202、1203 房

3、成立日期：2023 年 11 月 22 日

4、法定代表人：高伟

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、经营范围：机械零件、零部件销售；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；环境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；仪器仪表修理；电力电子元器件销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 100%

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	3,055.41
负债总额	403.81
净资产	2,651.60
项目	2023年度（经审计）
营业收入	246.10
净利润	-209.30
扣除非经常性损益后的净利润	-209.30

注：2023年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，禾信科技不是失信被执行人。

#### （八）广州禾信产业园区运营管理有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼102房

3、成立日期：2023年11月22日

4、法定代表人：蒋米仁

5、注册资本：200万元人民币

6、经营范围：信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；工程管理服务；物业服务评估；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；停车场服务；单位后勤管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；非居住房地产租赁

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	136.28
负债总额	39.84
净资产	96.43
项目	2023年度（经审计）
营业收入	0
净利润	-34.29
扣除非经常性损益后的净利润	-34.29

注：2023年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，禾信园区运营公司不是失信被执行人。

### 三、贷款及担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未就上述授信额度签订相关贷款及担保协议，具体贷款及担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

### 四、本次申请授信额度及提供担保的原因及必要性

上述授信及担保事项，是为了确保公司及全资子公司的生产经营工作持续稳健开展，并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，担保风险总体可控，未损害公司及全体股东的利益。

### 五、专项意见

#### （一）董事会意见

经审议，董事会认为：上述授信及担保事项，是为了确保公司及全资子公司的生产经营工作持续稳健开展，并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及全资子公

司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，担保风险总体可控，未损害公司及全体股东的利益。

## （二）独立董事意见

独立董事认为：公司对 2024 年度授信及担保额度进行预计，是基于目前对公司及全资子公司在 2024 年度日常经营和业务发展资金需求进行的合理预估，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。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 2023 年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度授信及担保额度预计事项，充分考虑了公司及全资子公司 2024 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及全资子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要。被担保对象均为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，本次担保事项符合公司整体利益，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司已实际对子公司提供的担保金额为 15,763.73 万元，子公司已实际对公司提供的担保金额为 5,691.55 万元，合计 21,455.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.37%，占公司最近一期经审计总资产的 19.85%。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 4 月 26 日