

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于为全资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：深圳市科路仕医疗器械有限公司（以下简称“科路仕”），为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为科路仕提供不超过人民币 4,500 万元的担保；截至本公告日，公司已为科路仕提供对外担保总额 9,500 万元（含本次担保）。

● 本次担保无反担保

● 本次担保事项在已经 2023 年年度股东大会批准的对外担保额度内

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司业务发展的需要，保证生产经营活动的顺利开展，公司为全资子公司科路仕向华夏银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度提供连带责任保证担保，本次担保具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保最高本金余额
1	深圳市科路仕医疗器械有限公司	100%	4,500.00

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议及 2024 年 5

月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，其中同意为全资子公司科路仕提供的担保额度预计为人民币 20,000 万元。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。根据股东大会授权，由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保事宜项下有关协议及文件。授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止。

二、被担保人基本情况

本次被担保人为公司的下属全资子公司，具体情况如下：

（一）深圳市科路仕医疗器械有限公司

1. 成立日期：2009 年 8 月 6 日
2. 注册资本：300 万元人民币
3. 法定代表人：张波
4. 主营业务：主要从事体外诊断产品的销售业务
5. 股权结构：亚辉龙持股 100%
6. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	26,372.84	22,928.63
负债总额	23,564.63	21,209.45
资产净额	2,808.21	1,719.18
营业收入	28,947.08	28,745.55
净利润	-14.79	-1,124.01

三、担保协议的主要内容

单位：人民币万元

担保方（甲方）	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
被担保方	深圳市科路仕医疗器械有限公司

债权人（乙方）	华夏银行股份有限公司深圳分行
担保最高本金 余额	4,500.00
担保方式	连带责任担保
保证范围	甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
担保期限	甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按被担保债权的确定日或债务的履行期限届满日孰晚者起算。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，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扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。上述被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司业务板块日常经营业务的开展。担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 19,182 万元（不含本次担保），其中 6,862 万元为因处置子公司股权被动形成的关联担保，12,320 万元为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，合计占公司 2023 年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比

例分别是 7.49% 和 5.04%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日