

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-047

苏州昊帆生物股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司。前述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司提供总金额不超过 60,000.00 万元的融资担保，具体如下：

为满足项目建设需要，公司拟为全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）向交通银行股份有限公司申请贷款等融资业务提供不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的连带责任担保；为满足日常经营需要，公司拟为全资子公司苏州昊帆进出口有限公司（以下简称“昊帆进出口”）向宁波银行股份有限公司办理授信业务提供不超过 10,000.00 万元（含本数）的连带责任担保。担保范围、金额、期限等具体内容以最终签订的相关担保协议为准。

为便于具体事项的顺利推进，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及全资子公司办理相关手续，并在担保额度范围内与金融机构签署授信及担保相关的合同、协议、凭证等一切法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次公司为全资子公司提供担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、担保额度情况

本次担保额度情况具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 ^[注 1]	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 ^[注 2]	是否关联担保
吴帆生物	淮安吴帆	100%	58.00%	0	50,000.00	22.04%	否
吴帆生物	吴帆进出口	100%	89.80%	0	10,000.00	4.41%	否
合计				0	60,000.00	26.45%	-

注 1：“被担保方最近一期资产负债率”以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准；

注 2：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”按照吴帆生物 2024 年 12 月 31 日经审计的财务数据计算。

公司此次提供担保额度不超过人民币 60,000.00 万元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。最终的担保范围、金额和期限以实际签署的担保协议等文件为准。

三、被担保人的基本情况

（一）被担保人之一

- 1、企业名称：淮安吴帆生物医药有限公司
- 2、成立日期：2024 年 7 月 3 日
- 3、注册地址：江苏省淮安市园区工业园区淮海南路 699 号 223 室
- 4、法定代表人：徐杰
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不

含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)(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：苏州昊帆生物股份有限公司持股 100%

8、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	17,002.18	23,851.24
负债总额	7,005.78	13,833.41
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,996.87	13,827.67
净资产	9,996.40	10,017.83
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-21.66	-1.73
净利润	-16.78	-2.34

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 被担保人之二

1、企业名称：苏州昊帆进出口有限公司

2、成立日期：2021 年 11 月 30 日

3、注册地址：苏州市高新区鸿禧路 32 号 F12

4、法定代表人：朱勇

5、注册资本：500 万元

6、经营范围：一般项目：货物进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；化工产品销售(不含许可类化工产品)；租赁服务(不含出版物出租)；物业管理(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：苏州昊帆生物股份有限公司持股 100%

8、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	28,462.08	36,194.92
负债总额	25,559.30	32,495.87
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,559.30	32,495.87
净资产	2,902.78	3,699.05

项目	2024年度 (经审计)	2025年半年度 (未经审计)
营业收入	16,322.98	7,870.76
利润总额	1,705.60	1,061.76
净利润	1,279.20	796.26

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

为满足项目建设需要，淮安昊帆计划向交通银行股份有限公司申请贷款等融资业务，公司拟为其提供不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的连带责任担保。为满足日常经营需要，昊帆进出口计划向宁波银行股份有限公司办理授信业务，公司拟为其提供不超过 10,000.00 万元（含本数）的连带责任担保。

截至本公告披露之日，公司及子公司尚未签署担保协议。本次担保事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银行等业务相关方签订担保相关协议或文件，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与银行等业务相关方在以上担保额度内协商择优确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

为全资子公司提供担保，有利于全资子公司日常经营业务的更好开展，提升全资子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据上述全资

子公司项目建设和日常经营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述全资子公司经营、建设情况稳定，资信状况良好，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

六、监事会意见

经审议，监事会认为本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据上述全资子公司项目建设和日常经营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司已提供的实际担保余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。本次担保事项经董事会审议通过后，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为 60,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.45%。

除此之外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日