

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-64

睿智医药科技股份有限公司

关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、关联交易及担保情况概述

为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，公司全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿智”）拟以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海美鑫”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 298 万元，融资期限为 36 个月。公司拟为上述子公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟与上海美鑫签署《保证合同》。

公司离任董事俞熔先生（其离任未超过十二个月）为上海美鑫的实际控制人、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上海美鑫为公司关联方，本次交易构成关联交易。

上述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过了上述议案，并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：上海美鑫融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL07T95

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层 B79 室

成立日期：2015 年 10 月 21 日

法定代表人：万冬琦

注册资本：20,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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】

股权结构：美年大健康产业（集团）有限公司持有其 75%股权，大嶺有限公司持有其 25%股权；美年大健康产业（集团）有限公司为其控股股东，俞熔为其实际控制人

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

上海美鑫融资租赁有限公司自 2015 年成立以来，主要围绕融资租赁展开业务，近三年来公司业务发展稳定。

主要财务指标：

单位：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	32,174.58	32,073.44
净资产	25,207.58	25,247.61
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	735.15	209.05
净利润	223.25	40.03

关联关系：公司离任董事俞熔先生（其离任未超过十二个月）为上海美鑫的实际控制人、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上海美鑫为公司关联方

经查询，上海美鑫不是失信被执行人。

三、被担保人基本情况

名称：上海睿智医药研究集团有限公司

统一社会信用代码：91310000749250212R

住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号 A 栋 1 层、3 层

成立日期：2003 年 4 月 7 日

法定代表人：WOO SWEE LIAN

注册资本：13,892.6608 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果,并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

股权结构：上海睿智为公司的全资子公司，公司持有上海睿智 100%股权

主要财务指标：

单位：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	274,247.50	272,492.34
负债总额	111,331.38	104,706.67
银行贷款总额	3,845.00	100.00
流动负债总额	95,569.85	92,424.70
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	162,916.12	167,785.67
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	74,292.92	41,195.60
利润总额	1,552.14	5,526.89
净利润	2,090.42	4,869.55

上海睿智为公司全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，偿还能力具有保障。

经查询，上海睿智不是失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

1、交易标的：上海睿智部分经营设备

2、标的物价值：298 万元人民币

3、权属：交易标的归上海睿智所有，货物的所有权完好无损，没有涉及任何争议或纠纷，也没有为任何第三人设置抵押、质押、留置等形式的担保权益或负担

4、所在地：上海市金科路 2829 号 A 栋

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，租赁物转让价及租赁利率等参照当前市场水平，并结合公司实际情况，最终由交易双方协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、融资租赁合同及保证合同的主要内容

（一）融资租赁合同

1、合同签订方

甲方（出租人）：上海美鑫融资租赁有限公司

乙方（承租人）：上海睿智医药研究集团有限公司

2、主要内容

（1）租赁物：乙方现有的设备

（2）租金总额：3,248,208 元人民币

（3）租赁期限：36 个月

（4）租金支付：租金支付日为起租日次月起的每月 15 日，如遇节假日或休息日,则可顺延至下一个工作日

（二）保证合同

1、合同签订方

甲方（债权人）：上海美鑫融资租赁有限公司

乙方（保证人）：睿智医药科技股份有限公司

2、主要内容

（1）保证方式

本合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。债务人未按主合同约定按期履行、适当履行或完全履行债务的，甲方有权直接要求乙方承担保证责任。被担保方未提供反担保。

（2）保证范围

担保范围为债务人在主合同项下应向甲方履行的全部债务，包括主债务（租赁本金及租赁利息）、罚息、违约金、赔偿金，以及债权人为实现债权与担保权利而发生的费用，包括但不限于如下如有的合理费用：诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、租赁物取回时的运输费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、合理的律师费及其他费用等。如遇主合同项下约定的租赁利率变化的，还

应包括因该变化而相应调整的款项。

（3）保证期限

本合同项下的保证期间为从本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年。

保证人同意，如果债务人与债权人就主合同项下的债务展期协商一致的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定，宣布主债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的主债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

（4）违约责任

1) 乙方违反本合同项下约定，未按期代为清偿到期债务，应向甲方按到期未清偿债务总额日万分之五支付违约金。

2) 一方在本合同中作虚假陈述与保证，给对方造成损失的，应予赔偿直接损失。

3) 因证实确属乙方过错造成本合同无效的，乙方应在保证范围内赔偿甲方全部直接损失。

（5）合同的生效及其他

1) 本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后成立，并在甲方支付《租赁物买卖合同》项下全部费用于债务人后生效。

2) 本合同生效后，任何一方都不得擅自变更或解除。如确需变更或解除，应经双方协商一致并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同继续有效。

七、交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司上海睿智与上海美鑫开展售后回租融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，满足业务发展等经营所需。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。该关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

被担保方上海睿智为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且上海睿智经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上海美鑫经营正常，具备良好的信用状况，因

此，公司认为本次交易履约风险较低。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0。

九、董事会意见

本次开展融资租赁业务是为了满足子公司发展和生产经营的需要，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一步提高经济效益。被担保方为公司全资子公司，虽未提供反担保，但公司对其具有绝对控制权，且公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，具备较好的偿债能力。本次开展融资租赁业务不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司开展融资租赁业务提供担保。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 7,671.49 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 6.32%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0 元。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

十一、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日