

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-027

百奥泰生物制药股份有限公司

关于全资子公司申请贷款业务及公司 为其提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
百奥泰生物药业（广州）有限公司	60,000 万元	0 万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、申请贷款并提供担保情况概述

（一）申请贷款并提供担保情况的基本情况

为加快“百奥泰永和创新产业基地项目一期”推进，保障项目一期建设资金及时到位，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）全资子公司百奥泰生物药业（广州）有限公司（以下简称“百奥泰药业”）拟向银行申请贷款业务，贷款总金额为不超过人民币 60,000 万元，贷款期限不超过 180 个月。百奥泰药业以其持有的土地使用权、其上拟建建筑物及设备提供抵押担保，以百奥泰永和创新产业基地项目一期运营收入形成的应收账款质押担保，公司以持有的借款人 100%股权质押担保，公司对上述贷款提供连带责任保证担保，并拟与银行签署相应担保合同。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》。在提交董事会会议审议之前，本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	百奥泰生物药业（广州）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	百奥泰持股 100%
法定代表人	金伟峰
统一社会信用代码	91440112MAG23MKNX7
成立时间	2025 年 10 月 30 日
注册地	广州市黄埔区瑶田河大街 79 号 801 房自编 801-1
注册资本	33,000 万元

公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	
经营范围	药品委托生产；药品生产	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
	资产总额	2,211.10
	负债总额	211.55
	资产净额	1,999.55
	营业收入	0.00
	净利润	-0.45

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、贷款及担保协议的主要内容

（一）融资合同主要内容

借款人：百奥泰生物药业（广州）有限公司

贷款人：融资银行（以最终签署融资合同的银行为准）

贷款额度：贷款人同意按照本合同的规定向借款人提供总计本金额不超过人民币6亿元整的中长期贷款额度。

贷款用途：借款人应当将提取的每笔贷款资金用于百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等），贷款资金的使用应符合国家相关法律法规、政策和贷款人相关制度的规定。借款人应当按照本合同中约定的贷款资金的用途实际使用每笔贷款资金，未经借款银行书面事前同意，借款人不得改变贷款用途。

贷款期限：本合同项下的贷款期限不超过180个月。

（二）担保合同的主要内容

保证人：百奥泰生物制药股份有限公司

借款人：百奥泰生物药业（广州）有限公司

贷款人：融资银行（以最终签署融资合同的银行为准）

其他内容：

借款人因“百奥泰永和创新产业基地项目一期”建设（包括土建、设备购置等）需要，向贷款人申请不超过 60,000 万元、期限不超过 180 个月的贷款。公司同意为借款人上述贷款提供连带责任保证担保，自愿与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。

为提高工作效率，公司同意授权公司及全资子公司百奥泰药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，不需要董事会另行授权。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司百奥泰药业拟进行百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等），项目的实施有助于公司扩大生产能力，增强市场竞争力，符合公司中长期发展规划和业务发展的需要，对公司未来发展具有积极意义。本次公司对全资子公司担保符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解全资子公司流动资金需求，有助于全资子公司的持续发展，符合公司整体发展战略，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

（一）独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议审议了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：全资子公司本次申请贷款及公司为其提供担保是为满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议了

《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保是为满足业务发展的切实需要，公司对被担保对象拥有绝对的控制权，风险可控。本次事项决策和审议程序合法、合规，相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。经审议，委员会同意通过本议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司百奥泰药业申请贷款业务，贷款总金额不超过人民币 60,000 万元，贷款期限不超过 180 个月，贷款资金用于百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等）。百奥泰药业以其持有的土地使用权、其上拟建建筑物及设备提供抵押担保，以百奥泰永和创新产业基地项目一期运营收入形成的应收账款质押担保，公司以持有的借款人 100% 股权质押担保，公司对上述贷款提供连带责任保证担保，并拟与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司及全资子公司百奥泰药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，并办理具体的授信与担保相关事宜。

本次担保事项经董事会审议后，还需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的实际担保总额为 0 元（不含本次担保），公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 元，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日