

广州禾信仪器股份有限公司

关于控股子公司向银行申请授信额度并由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：

- 被担保人名称：公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司（以下简称“上海临谱”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 28,640 万元，此前已实际为其提供的担保余额 0 元。
- 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、概述

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。为满足上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设的资金需求，公司控股子公司上海临谱拟向银行申请综合授信额度 28,640 万元，其中：固定资产贷款额度 26,240 万元，首笔提款期 1 年，业务期限 10 年，用于高端质谱仪器产业化项目建设、机器设备采购、归还关联方借款等，由上海临谱提供项目土地及在建工程全额抵押担保，同时由公司无偿提供连带责任保证担保；流动资金贷款额度 2,400 万元，授信期限 3 年，业务期限 1 年，可在额度内循环使用，由公司无偿提供连带责任保证担保。

在上述额度范围内，上海临谱将根据银行批准情况和项目实际需求向银行申请贷款，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等以实际签署的合同

为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照相关法律法规及制度办理本次担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：上海临谱科学仪器有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路1号6幢4层1561室

4、成立日期：2020年3月17日

5、法定代表人：李洋

6、注册资本：1000万元人民币

7、经营范围：一般项目：仪器仪表批发；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；医疗设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备批发；环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子元器件批发；汽车旧车零售；机械设备租赁；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；大气污染治理；技术进出口；货物进出口；以下限分支机构经营：仪器仪表制造，实验分析仪器制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表制造，电子元器件制造（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）。

8、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股51%，林可忠持股49%

9、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	7,381.76	6,858.96
负债总额	8,895.89	7,964.07
净资产	-1,514.13	-1,105.11
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）

营业收入	942.89	1,412.60
净利润	-549.02	-1,439.99
扣除非经常性损益后的净利润	-547.19	-1,438.49

注：2021 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、从设立至今，上海临谱未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0。经查询，上海临谱不是失信被执行人。

11、关联关系：公司持有上海临谱 51% 股权，上海临谱系公司控股子公司。

三、贷款及担保协议的主要内容

上海临谱拟向银行申请综合授信额度 28,640 万元，其中：固定资产贷款额度 26,240 万元，首笔提款期 1 年，业务期限 10 年，用于高端质谱仪器产业化项目建设、机器设备采购、归还关联方借款等，由上海临谱提供项目土地及在建工程全额抵押担保，同时由公司无偿提供连带责任保证担保；流动资金贷款额度 2,400 万元，授信期限 3 年，业务期限 1 年，可在额度内循环使用，由公司无偿提供连带责任保证担保。上海临谱另一位股东林可忠由于个人资金原因，且未参与上海临谱日常经营管理，未能按照现持有的股权比例同比例提供担保。

公司及上海临谱目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为公司及上海临谱拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等以实际签署的合同为准。

四、本次申请综合授信额度及提供担保的原因及必要性

上海临谱本次向银行申请综合授信额度是为高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营规划。公司本次提供担保有利于提升上海临谱的融资能力，为其业务发展提供支持。上海临谱另一位股东林可忠由于个人资金原因，且未参与上海临谱日常经营管理，未能按照现持有的股权比例同比例提供担保。

上海临谱系公司控股子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，

及时掌握其资信状况和履约能力，因此上述申请授信额度及担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。

（二）独立意见

独立董事认为：公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司本次向银行申请综合授信额度是为了推进高端质谱仪器产业化项目的顺利建设、投产，符合公司整体经营规划。公司本次提供担保能够提升其融资能力，为其业务发展提供支持。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司实际对外担保总额为 2,168.2 万元，均是公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 3.65%，占公司最近一期经审计总资产的 2.33%。公司无逾期对外担保及涉诉担保的情形。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日