

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-088

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于公司及全资孙公司向银行申请综合授信额度
并为全资孙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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资孙公司向银行申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度及提供担保情况概述

根据公司及全资孙公司 GLOBALWIPES PTE. LTD.（以下简称“新加坡全资孙公司”）日常经营和业务发展需要，公司拟与新加坡全资孙公司共同向兴业银行合肥分行申请总额不超过人民币20,000万元（含等值外币）的综合授信额度，其中，新加坡全资孙公司申请额度不超过人民币15,000万元（含等值外币），并由公司为其提供同等额度的质押担保。上述授信额度最终以银行审批为准，有效期三年，可循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全权办理与此相关的各项事宜，包括但不限于签署相关协议、合同及其他法律文件。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：GLOBALWIPES PTE. LTD.

注册编号：202552862E

注册资本：35 万美元

公司类型：私人股份有限公司

成立日期：2025 年 11 月 27 日

注册地址：10 ANSON ROAD, #11-07, INTERNATIONAL PLAZA,
SINGAPORE 079903

经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A
DOMINANT PRODUCT (46900) (无主导产品的多种商品的批发贸易); OTHER
HOLDING COMPANIES (64202) (其他控股公司)

股本结构：公司全资子公司洁雅生物科技（厦门）有限责任公司持有新加坡全资孙公司 100%股权。

与公司的关系：为公司全资孙公司

2.主要财务数据

新加坡全资孙公司于 2025 年 11 月底设立，暂无营业收入。

3.是否为失信被执行人：否

三、担保事项的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订正式协议。公司拟为新加坡全资孙公司向兴业银行合肥分行申请不超过人民币 15,000 万元（含等值外币）的综合授信额度提供同等额度的质押担保，实际担保金额、担保期限及其他具体条款以最终与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次申请银行综合授信是公司业务经营与发展的正常需要，有助于促进公司业务持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，本次为新加坡全资孙公司提供担保，旨在支持其获取业务发展所需资金，保障其正常经营与持续发展，符合公司全球化战略及长远整体利益。公司对其拥有绝对控制权，担保风险整体可控，不会对公司财务状况及经营成果构成重大不利影响。

五、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保余额为 21,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.71%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.66%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1.第六届董事会第六次会议决议；
- 2.第六届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日