

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-019

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟向长沙银行申请授信额度的议案》、《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币1,000万元（含本数）的综合授信额度；同意公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”或“子公司”）向银行申请不超过人民币15,500万元（含本数）的综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

一、申请银行授信额度及关联担保概述

（一）公司申请银行综合授信并以自有资产提供质押担保

因业务发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，总额度不超过人民币1,000万元（含本数），授信有效期不超过3年，在授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信金额以及授信期限以实际签署的合同为准。本次申请综合授信额度决议的有效期不超过3年，自公司董事会、监事会批准之日起计算。

公司拟以自有资产提供质押担保的具体情况如下：

公司名称	授信金融机构	授信额度	有效期限	被担保方	担保方	担保方式	担保协议期限
------	--------	------	------	------	-----	------	--------

广州禾信仪器股份有限公司	长沙银行股份有限公司广州分行	不超过1,000万(含)	不超过3年	公司	公司	以中标项目对应的应收账款提供质押担保	以正式合同为准
--------------	----------------	--------------	-------	----	----	--------------------	---------

本次拟申请的是综合授信额度，具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终签署的正式合同为准。

(二) 子公司申请银行综合授信及接受关联方担保

为满足经营发展需求，公司全资子公司昆山禾信拟向中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过 11,000 万元人民币的综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度、向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度、向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 500 万元人民币的综合授信额度。上述授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款、票据贴现等。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及公司控股股东、实际控制人傅忠拟为昆山禾信在本次银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

公司名称	授信金融机构	授信额度	授信期限	被担保方	担保方	担保方式	担保协议期限
昆山禾信质谱技术有限公司	中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行	不超过1,000万	1年	昆山禾信	广州禾信仪器股份有限公司、傅忠	连带责任保证担保	以正式签署的协议为准
		不超过10,000万	10年	昆山禾信	广州禾信仪器股份有限公司	连带责任保证担保	以正式签署的协议为准

	上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	不超过 1,000万	1年	昆山禾 信	广州禾信仪 器股份有限 公司、傅忠	连带责 任保证 担保	以正式签署 的协议为准
	中国光大银行股 份有限公司昆山 支行	不超过 3,000万	1年	昆山禾 信	广州禾信仪 器股份有限 公司、傅忠	连带责 任保证 担保	以正式签署 的协议为准
	中信银行股份有 限公司苏州分行	不超过 500万	1年	昆山禾 信	广州禾信仪 器股份有限 公司、傅忠	连带责 任保证 担保	以正式签署 的协议为准

本次子公司申请综合授信额度及关联担保决议的有效期限自公司董事会、监事会批准之日起计算。本次拟申请的是银行授信额度，申请贷款的具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以昆山禾信最终与银行签署的正式合同为准。

上述公司及子公司的实际融资金额应在授信额度内，实际融资金额及品种将视实际资金需求决定。为保障银行融资的及时性，提请董事会授权公司董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

（三）关联方基本情况

傅忠先生为公司控股股东、实际控制人、副董事长兼副总经理，直接持有公司股份 9,465,447 股，占公司股份总额的 13.52%。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，傅忠先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则 7.2.11 条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

截至本公告日，除公司向傅忠先生支付薪酬以及傅忠先生为公司及子公司向银行申请的贷款提供无偿担保外，公司未与其发生其他关联交易。

（四）公司在授信额度内为子公司提供担保的概述

公司拟为昆山禾信在本次银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，担保总额度不超过 15,500 万元。担保授权有效期限自公司董事会、监事会批准之日起计算。同时提请董事会授权公司董事长在有效期及上述担保额度内签署相关文件和手续。

（五）决策程序

本次公司及子公司申请银行授信额度以及关联担保事项已经第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）基本情况

名称：昆山禾信质谱技术有限公司

统一社会信用代码：91320583553793426F

住所：巴城镇学院路 88 号

法定代表人：傅忠

注册资本：6,000 万元

股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 100%

（二）主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）	2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经审计）
总资产（万元）	14,850.69	14,354.82
总负债（万元）	8,914.10	7,900.43
净资产（万元）	5,936.59	6,454.39
营业收入（万元）	9,246.02	6,021.96
净利润（万元）	495.08	-581.29

昆山禾信系公司持股 100%的全资子公司，公司本次为其在银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保的事项不构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次为昆山禾信提供担保是为满足其日常经营的需要，有利于提升昆山禾信的融资能力，支持其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要。公司及公司控股股东、实际控制人傅忠为昆山禾信本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于提升昆山禾信的融资能力，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不会对公司生产经营造成不利影响。

该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。因此，我们一致同意公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的事项。

（二）监事会意见

公司及子公司向银行申请授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,000 万元，均为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和总资产的比例分别是 1.69%和 1.07%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日