

**广州禾信仪器股份有限公司**  
**关于增加向控股子公司提供财务资助额度**  
**并延长借用期限暨关联交易的公告**

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：**

- 财务资助对象：广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）
- 财务资助金额：增加财务资助的额度至不超过 7,500 万元（含截至本公告日已向禾信康源提供的财务资助余额 3,324 万元）
- 财务资助期限：借用期限延长至 2025 年 12 月 31 日
- 资金使用费：以实际借款天数，按年利率 4.8% 来计算
- 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易，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，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
- 交易风险提示：禾信康源为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对禾信康源的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

**一、本次财务资助暨关联交易事项概述**

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“禾信仪器”）于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 21 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、2020

年年度股东大会审议通过《关于公司及下属公司间互相提供财务资助暨关联担保的议案》，同意公司以及下属公司使用自有资金以借款的方式相互提供财务资助。

截至本公告日，公司禾信康源提供财务资助余额为 3,324 万元。禾信康源定位为医疗健康领域质谱仪研发、生产、销售，是公司在医疗领域的重要战略布局，质谱仪具有研发周期长、投入大等特点，公司于 2017 年成立，目前正处于加强研发投入、突破关键技术及加大市场推广、打开医疗市场的关键期，资金需求较大，为进一步缓解禾信康源资金压力，促进其产品研发及业务发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟增加向禾信康源提供财务资助的额度至不超过 7,500 万元，并将借用期限延长至 2025 年 12 月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。

公司持有禾信康源 74%的股权，为禾信康源控股股东。公司董事、副总经理高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但按 26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加财务资助额度并延长借用期限暨关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方介绍

姓名：高伟

身份证号：130202xxxxxxxx1211

住所：广州市天河区黄埔大道西 601 号

### （二）关联关系说明

高伟先生为公司董事、副总经理，系公司关联自然人。

### 三、财务资助对象情况

#### （一）基本情况

名称：广州禾信康源医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59UCBM0P

住所：广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 501

法定代表人：黄正旭

注册资本：1,200 万元

股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 74%，高伟持股 26%

注：高伟与原持股 8%的股东王杰先生已经签署股权转让协议并交割完毕，正在办理工商变更手续中。

#### （二）主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产（万元）	3,541.32	1,670.35
总负债（万元）	4,932.62	2,331.55
净资产（万元）	-1,391.30	-661.20
营业收入（万元）	813.96	232.42
净利润（万元）	-730.11	-620.92

注：以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

### 四、关联交易价格及定价依据

本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，年利率按 4.8%计算，系结合全国银行间同业拆借中心贷款基础利率综合确定，价格公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 五、本次财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排

(一) 财务资助金额及期限：公司拟将向禾信康源提供财务资助总额度增加至不超过 7,500 万元（含已向禾信康源提供财务资助余额 3,324 万元），此额度在 2025 年 12 月 31 日前可以循环滚动使用。

(二) 资金来源：公司自有资金

(三) 资金用途：用于禾信康源的正常运营

(四) 借款利息：以实际借款天数，按年利率 4.8%来计算

(五) 借款的归还：按实际签署的借款合同为准

## 六、交易目的以及对公司的影响

禾信康源的主营业务是公司在医疗领域重要战略布局，本次公司向禾信康源提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，有利于缓解禾信康源资金压力，促进公司在医疗领域发展。

禾信康源为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对禾信康源的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

公司本次增加财务资助额度并延长借用期限暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、截至本公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

截至本公告日，公司与高伟先生发生关联交易情况：公司向禾信康源提供财务资助 3,324 万元，高伟先生按其持股比例同比例为禾信康源提供连带责任保证担保。该关联交易事项已经第二届董事会第二十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，且累计金额未超过股东大会授权金额。

## 八、履行的审议程序

(一) 独立董事事前认可意见

禾信康源正处于业务快速发展阶段，公司给予其一定的财务支持，能更好的满足禾信康源业务发展需要，创造更多收益，关联交易价格公允，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，我们一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第四十次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。

#### （二）董事会审计委员会审核意见

禾信康源正处于业务快速发展阶段，公司给予其一定财务支持，能更好满足禾信康源业务发展需要，符合公司整体利益。公司使用的财务资助资金均为自有资金，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （三）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，禾信康源股东高伟先生系公司本次财务资助事项的关联董事，对该议案进行了回避表决，该议案由 8 名非关联董事进行了表决，表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

公司非关联董事认为：本次财务资助暨关联交易事项是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的。被资助对象为公司控股子公司，其生产经营目前处于发展阶段，对其进行一定程度的扶持，有利于其进一步发展，且风险处于可控状态，不存在损害公司和股东权益的情形。

#### （四）独立董事独立意见

接受财务资助的控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司的主营业务是公司在医疗领域重要战略布局，目前正处于快速发展期，存在大量资金需求。公司向其给予一定的财务资助，有利于促进其产品研发及业务发展，产生经济效益。公司使用的财务资助资金均为自有资金，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事已回避表决，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### （五）监事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》。全体监事一致认为：公司本次增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限事项符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

#### （六）保荐机构核查意见

本次禾信仪器向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易事项已经公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易参考同期贷款基准利率执行，定价公允；本次关联交易系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对禾信仪器本次向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易事项无异议。

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4月28日