

广州禾信仪器股份有限公司

关于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”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过7,500万元（含），截至本公告日已实际为其提供的担保余额2,771.91万元。
- 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2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。因业务发展需要，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人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期不超过3年；拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行申请不超过人民币1,500万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年。上述授信形式及用途包括但不限于短期贷款到期续贷、新增贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据

贴现、金融衍生品等综合业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司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。

在上述额度范围内，昆山禾信将根据银行批准情况和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、期限等内容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：昆山禾信质谱技术有限公司

2、住所：巴城镇学院路 88 号

3、成立日期：2010 年 4 月 9 日

4、法定代表人：傅忠

5、注册资本：6,000 万元人民币

6、经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：医学研究和试验发展（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）

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股 100%

8、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,624.87	16,087.53
负债总额	9,618.70	10,034.30
净资产	6,006.17	6,053.24
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）

营业收入	840.94	6,899.58
净利润	-47.07	116.64
扣除非经常性损益后的净利润	-54.12	51.86

注：2022 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、从设立至今，昆山禾信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 2,000 万元；2022 年 5 月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第 3080513 号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额 2,000 万元。经查询，昆山禾信不是失信被执行人。

三、贷款及担保协议的主要内容

公司及昆山禾信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昆山禾信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

昆山禾信本次申请综合授信额度是正常经营所需，有利于其持续、稳定经营，是合理的、必要的。公司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，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 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，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：公司全资子公司昆山禾信向银行申请授信额度是为了保证其正常经营的资金需求，公司为昆山禾信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，支持其良性发展，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

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，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 3,142.27 万元，均是公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 6.15%，占公司最近一期经审计总资产的 3.23%。公司无逾期对外担保及涉诉担保的情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日