

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-016

## 上海南方模式生物科技股份有限公司

### 关于向银行申请授信额度并提供质押担保的公告

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：

- 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请总额不超过 2.35 亿元的专项授信额度，授信期限不超过 7 年；并拟以公司并购后持有的上海中营健健康科技有限公司（以下简称“中营健”）100%股权作为上述专项授信的质押担保。
- 本次申请专项授信额度并提供质押担保事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、申请银行授信额度情况

为保证公司业务发展顺利进行，公司拟向民生银行申请总额不超过 2.35 亿元的专项授信额度，授信期限不超过 7 年，不可循环使用。公司授权管理层办理及签署本次银行授信事项相关的全部文件。本次授信额度下的具体融资金额及利率、费率等以公司最终与银行签署的正式合同为准。

#### 二、提供质押担保情况

公司拟以并购后持有的中营健 100%股权作为本次申请民生银行授信的质押担保。公司尚未签订相关担保协议，后续公司授权管理层与民生银行共同协商确定担保协议的主要内容。本次担保的具体担保金额和方式以公司最终与民生银行签署的正式合同为准。

#### 三、审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供质押担保的议案》，公司拟向民生银行股份有限公司申请总额不超过 2.35 亿元的专项授信额度，授信期限不超过 7 年。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。

#### 四、专项核查意见

### （一）独立董事核查意见

经核查，独立董事认为：目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向银行申请总额不超过 2.35 亿元的专项授信额度并拟以持有的中营健 100% 股权提供质押担保，是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险，且本次授信所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。该议案审议事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### （二）监事会核查意见

经核查，监事会认为：公司本次向银行申请总额不超过 2.35 亿元的专项授信额度并拟以持有的中营健 100% 股权提供质押担保，有利于优化公司的融资结构，符合公司日常经营、业务发展需求及公司长远战略规划。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，同时本次授信所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、上网公告附件

《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日