

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于子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：诺禾基因新加坡有限公司（以下简称“新加坡诺禾”）为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诺禾致源（香港）有限公司（以下简称“香港诺禾”）持股 60%的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港诺禾预计为子公司新加坡诺禾提供担保金额为 4,680,000 美元。截至公告披露日，已实际为其提供担保余额为人民币 0 元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任保证书，根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有财务义务。香港诺禾根据出资比例 60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为 4,680,000 美元。合资方 AITbiotech Pte. Ltd 按出资比例 40%提供同等比例担保，担保金额为 3,120,000 美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生效至项目截止之日结束，无需股东大会审议，无反担保。

（二）履行的内部决策程序

2023 年 9 月 1 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.（诺禾基因新加坡有限公司）
- 2、成立日期：2016年10月10日
- 3、注册地址：25 PANDAN CRESCENT #05-15, TIC TECH CENTRE, SINGAPORE 128477
- 4、法定代表人：Alex Thian Phin Hock, Wu Jun
- 5、经营范围：医学研究与实验开发
- 6、股权结构：香港诺禾持股 60%，AITbiotech Pte. Ltd 持股 40%
- 7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万新币

项目名称	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022度
总资产	2,310.27	2,065.10
总负债	1,616.94	1,543.42
净资产	693.33	521.68
营业收入	1,065.77	1,851.91
净利润	171.65	219.48
扣除非经常性损益后的净利润	170.03	206.73

注：公司 2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度数据未经审计。

- 8、新加坡诺禾不属于失信被执行人。
- 9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：新加坡诺禾系香港诺禾与新加坡生物技术企业 AITbiotech Pte. Ltd 的合资企业，公司通过香港诺禾持有其 60% 之股权，系公司控股二级子公司。

三、担保协议的主要内容

根据新加坡诺禾项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任保证书，根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有财务义务。香港诺禾根据出资比例 60% 为新加坡诺禾提供担保，担保金额为 4,680,000 美元。合资方 AITbiotech Pte. Ltd 按出资比例 40% 提供同等比例担

保，担保金额为 3,120,000 美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生效至项目截止之日结束。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为了满足子公司日常经营需要，有利于其业务发展，被担保对象为公司的控股子公司，公司能够充分了解子公司经营情况，子公司经营及财务状况良好，担保风险可控，本次为子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见说明

（一）董事会的审议情况

2023 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司全资子公司香港诺禾根据出资比例 60% 为新加坡诺禾提供担保事项是为了满足新加坡诺禾公司业务发展的需要，符合公司实际经营情况和发展战略。决策和审批程序符合相关法律及《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利益的情形。公司按规定履行了相关信息披露义务。因此，独立董事一致同意《关于子公司提供担保的议案》。

（三）监事会意见

2023 年 9 月 1 日，公司召开第三届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,除上述担保事项外,公司及其控股子公司无其他对外担保,本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 1.74%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 1.12%。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日