

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-008

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、概述

公司因业务发展需要，拟向兴业银行广州开发区支行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币7,500万元（含），授信有效期为1年；拟向中国农业银行股份有限公司广州东圃支行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币10,000万元（含），授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司本次向兴业银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人周振先生以及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”）拟为公司本次向农业银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次拟申请的是综合授信额度，具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授信业务的利率、费率等条件及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受担保决议的有效期为1年，自公司董事会、监事会批准之日起计算。

为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

二、担保方基本情况

1、周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,609,675股，占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，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，包括受赠现金资产、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。

2、昆山禾信质谱技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（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：张莉

（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；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	17,807.64	16,087.53
负债总额	12,065.35	10,034.30
净资产	5,742.29	6,053.24
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,461.23	6,899.58
净利润	-310.95	116.64
扣除非经常性损益后的净利润	-323.74	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）：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额3,500万元；（2）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、履行的审议程序

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》。

四、专项意见

（一）监事会意见

1、《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向兴业银行申请综合授信额度，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，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成

不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

2、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向农业银行申请综合授信额度，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，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生以及公司全资子公司昆山禾信为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年2月28日