

山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本次授信和担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、本次申请银行综合授信及提供担保的基本情况

为满足公司及子公司2024年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币120,000万元（上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同时公司分别为全资子公司上海赛托实业有限公司、深圳赛托生物投资有限公司、控股子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额分别为不超过人民币20,000.00万元、30,000.00万元、5,000.00万元，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述综合授信额度内，上述担保额度基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用并可滚动循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长米奇先生或其他授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内，申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资、开户、销户等）有关的申请书、合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事项须经公司股东大会审议批准。

具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东赛托生物科技股份有限公司	上海赛托实业有限公司	100%	31.31%	0	20,000	9.94%	否
	深圳赛托生物投资有限公司	100%	8.09%	0	30,000	14.91%	否
	山东斯瑞药业有限公司	85%	62.11%	0	5,000	2.48%	否

二、被担保人基本情况

1、企业名称：上海赛托实业有限公司

成立日期：2016年8月29日

注册地点：上海市静安区愚园路246弄10号3层3L室

法定代表人：米奇

注册资本：30,000万元人民币

经营业务：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；饲料原料销售。（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）

与公司的关系：公司持有上海赛托实业有限公司100%股权，系公司的全资子公司。

被担保人上海赛托实业有限公司不是失信被执行人。

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	40,145.60	406.55
负债总额	12,568.27	3,069.07
净资产	27,577.33	-2,662.52
财务指标	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	45,234.82	2,732.56
利润总额	133.53	-879.48

净利润	341.24	-899.50
-----	--------	---------

2、企业名称：深圳赛托生物投资有限公司

成立日期：2018年10月22日

注册地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207

法定代表人：李璐

注册资本：19,000万元人民币

经营业务：一般经营项目是：从事生物科技、医药科技领域内的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务；企业管理咨询；从事进出口业务；机电设备、仪器仪表的销售；创业投资、投资咨询、投资兴办实业（具体项目另行申报）。国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：

与公司的关系：公司持有深圳赛托生物投资有限公司100%股权，系公司的全资子公司。

被担保人深圳赛托生物投资有限公司不是失信被执行人。

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	13,481.78	12,566.56
负债总额	1,090.96	139.79
净资产	12,390.82	12,566.56
财务指标	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	520.77	44.07
利润总额	-176.66	-308.57
净利润	-175.74	-309.10

3、企业名称：山东斯瑞药业有限公司

成立日期：2014年7月17日

注册地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段

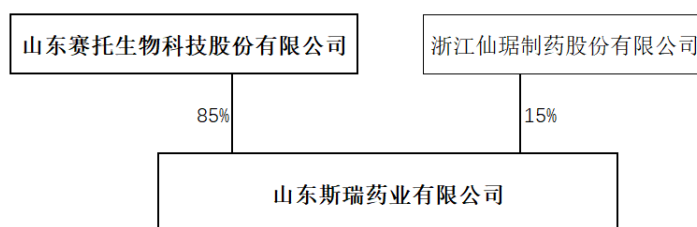
法定代表人：李璐

注册资本：40,000万元人民币

经营业务：许可项目：药品生产；新化学物质生产；货物进出口；药品进出

口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与公司的关系：公司持有山东斯瑞药业有限公司 85%股权，系公司的控股子公司。



被担保人山东斯瑞药业有限公司不是失信被执行人。

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	96,642.04	101,571.82
负债总额	60,024.68	68,456.88
净资产	36,617.36	33,114.95
财务指标	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	58,551.62	56,727.84
利润总额	3,411.91	1,376.86
净利润	3,502.41	1,617.17

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保事项签订相关协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与被担保对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为本次向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了

满足公司及子公司 2024 年的发展战略及日常经营需要，被担保对象上海赛托实业有限公司、深圳赛托生物投资有限公司为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，其经营情况稳定，担保风险可控。山东斯瑞药业有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其 85%股份，具有良好的偿债能力，其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司无对外担保，上市公司未对子公司担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十九日