

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-018

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案

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

一、担保情况概述

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》。

为满足美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称“美国全资子公司”）业务发展及生产建设需求，美国全资子公司拟在北卡罗来纳州租赁厂房。由于美国全资子公司刚刚设立，尚未开展实际经营，暂未形成稳定的经营性现金流，且其资信状况尚未完全建立。为确保美国全资子公司顺利租赁厂房并满足出租方对租赁合同履约能力的要求，公司拟为美国全资子公司本次租赁厂房事项提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：Joyalways Investment Corporation

登记证号：7691493

成立日期：2024 年 11 月 13 日

注册资本：5,000 股

注册地址：2140 Dupont Highway, City of Camden , County of Kent , Delaware

经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。

股本结构：公司持有美国全资子公司 100% 股权。

与公司的关系：为公司全资子公司

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 2 月 28 日
资产总额	-	4.45
负债总额	-	-
净资产	-	4.45
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-2 月
营业收入	-	-
利润总额	-	-31.41
净利润	-	-31.41

注：以上财务数据未经审计。

3、是否为失信被执行人：否

三、担保事项的主要内容

公司拟为美国全资子公司租赁美国北卡罗来纳州的厂房提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于美国全资子公司尽快落实厂房建设，保障其生产设施顺利投建及后续业务开展，符合公司整体战略规划和长远发展利益。美国子公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，担保风险可控，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保余额为 5,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.32%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日