

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

## 斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 关于全资子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司天津河北支行申请贷款，金额为 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。天津市中小企业信用融资担保中心及公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉对本次贷款提供连带责任保证。

全资子公司盘锦斯芬克司药物研发有限公司向天津市中小企业信用融资担保中心提供保证反担保和连带责任保证，盘锦子公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉提供个人连带责任保证。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2022 年 5 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司拟向银行借款并接受关联方提供无偿担保》的议案：

“根据公司发展需要和资金需求预测，公司拟向中国银行、兴业银行、农业银行、天津滨海农村商业银行、北京银行、民生银行、工商银行、天津农村商业银行等银行申请固定资产投资贷款或流动资金贷款，贷款金额合计不超过 8000 万元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准)，流动贷款期限为一年，固定

资产投资贷款期限不超过 15 年。

公司申请银行授信，必要时公司接受公司实际控制人姚庆佳先生及其配偶任珉女士为公司无偿提供各类型担保。公司可以使用公司的固定资产和无形资产为贷款提供担保，包括但不限于土地使用权、发明专利、拥有的子公司控股权等资产作为贷款抵押物。

公司接受天津中关村科技融资担保有限公司和天津市中小企业信用融资担保中心申请担保，并向担保公司提供反担保。反担保手段包括但不限于：公司子公司盘锦斯芬克司药物研发有限公司提供保证反担保和连带责任保证；公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉提供个人连带责任保证；以及公司可以使用的固定资产和无形资产。授权董事会办理银行授信相关手续，董事会将在授权范围内指定董事长姚庆佳先生全权代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。”

现根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司天津河北支行申请贷款，金额为 1,000 万元，贷款期限为 12 个月，天津市中小企业信用融资担保中心及公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉对本次贷款提供连带责任保证。

2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司申请贷款并由公司关联方及全资子公司为公司担保方提供担保》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，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进行审议，关联方无需回避表决。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：天津市中小企业信用融资担保中心

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：天津市河西区小围堤道 25 号增 2 号

注册地址：天津市河西区小围堤道 25 号增 2 号

注册资本：29,656 万元

企业类型：事业单位

法定代表人：杨东祥

主营业务：为全市中小企业提供担保服务、促进经济发展。为符合国家产业政策的各类中小企业做贷款担保

成立日期：2019 年 8 月 1 日

### 三、担保协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司天津河北支行申请贷款，金额为 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。天津市中小企业信用融资担保中心及公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉对本次贷款提供连带责任保证。

全资子公司盘锦斯芬克司药物研发有限公司向天津市中小企业信用融资担保中心提供保证反担保和连带责任保证，公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉提供个人连带责任保证。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次全资子公司的担保行为旨在使公司顺利申请银行贷款，被担保对象为天津市中小企业信用融资担保中心，其为公司从银行取得贷款提供担保，子公司为其提供反担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为天津市中小企业信用融资担保中心，其为本公司从银行取得贷款提供担保，子公司为其提供的担保为反担保，本次担保风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）对公司的影响

本次子公司向天津市中小企业信用融资担保中心担保，主要作用在于，公司可以顺利向中国银行借款，满足公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进给公司经营发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 28.59%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

### 六、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日