

# 广东雅琪生物科技股份有限公司

## 关于向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申 请贷款授信的议案的公告

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、交易概述

1、广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟与广州农村商业银行股份有限公司番禺支行（以下简称“农商银行”）申请人民币 950 万元授信，本授信期限为一年，具体起止时间从放款日起计算。

上述授信：

1) 由公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理陈训银先生与其夫人胡楚惠提供连带责任保证担保，担保金额 1425 万元；

2) 由全资子公司湖北雅琪生物科技有限公司（以下简称“湖北雅琪”）提供连带责任保证担保，担保金额 1425 万元；

3) 由全资子公司广州银琪生物科技有限公司（以下简称“广州银琪”）提供连带责任保证担保，担保金额 1425 万元；

2、具体借款时间、利率以及借款合同对应的附属合同的签订时间，以陈训银董事长审议通过后正式签订的借款合同和对应的附属合

同为准。

3、授权陈训银董事长代表公司与农商银行签署上述融资、担保业务的有关法律文件。

## 二、表决和审议情况

公司于2023年7月31日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了：《广东雅琪生物科技股份有限公司关于向银行申请贷款授信的议案》；

公司已于2023年4月27日召开第二届董事会第十六次会议以及2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于预计2023年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》（公告号：2023-007），并预计了2023年度计划对外申请融资总额度不超过9000万元人民币，在上述授信额度范围内，董事会及股东会授权公司董事长陈训银先生全权代表执行，无需就同类议案经股东大会另行审议，截止本议案公告日时，公司于2023年已取得的融资额度追加本议案计划新增的金额，尚未超过上述范围。

因此本议案无需就本次授信业务召开临时股东大会。

## 三、该交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司向银行借款是为了解决公司的流动资金需求。

### （二）本次交易对公司的影响

公司向银行借款交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营。

上述交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### 四、备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2023年08月02日