

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

预计为全资子公司提供担保公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

因公司发展需要，公司全资子公司拟向银行等金融机构申请授信，公司拟为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，预计担保额度不超过人民币 1 亿元。本次预计的担保额度有效期为自相关议案经 2023 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月。

（二）审议和表决情况

1.公司于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

2.表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

因公司发展需要，苏州艾棣维欣生物技术股份公司为其全资子公司提供担保，实际被担保人以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计为全资子公司提供的担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，增强了公司的融资能力，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为本次担保符合公司和股东的利益，被担保人均系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保事项对公司无重大不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	16,465.00	80.78%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6,274.20	30.78%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,000.00	24.53%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2023年12月12日