

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年公司及子公司对外申请 综合授信融资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全资子公司）2024 年度计划对外申请总额度不超过 10,000 万元人民币的综合授信（合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信），融资期限为 5 年以内，以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。董事长兼总经理陈训银及其配偶胡楚惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为前述融资提供担保（含反担保）。自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。

公司及全资子公司湖北雅琪生物科技有限公司、广州银琪生物科技有限公司、广州红芯生物科技有限公司以不动产、应收账款、固定资产、排污指标、知识产权、保证金质押等为公司及子公司前述融资业务无偿提供担保及反担保。

最终授信额度以相关机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；在上述授信额度、年限及签署对象范围内，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：

1、全权代表签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、融资合同、担保合同等）；

2、全权代表公司、控股子公司、全资子公司就公司拥有的资产、专利等用于上述范围内对公司授信所进行担保，及担保相关文件签署及有关业务办理；

3、全权代表公司、控股子公司、全资子公司就其授信发生的企业相互间担保及委托，或通过担保公司就有关机构对其授信进行的全部合同、协议、凭证等各项法律文件进行签署；

在授权签字的范围内签署的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审议情况

公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计2024年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》，董事会表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，并同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、目的及影响

此次预计对外申请综合授信为公司战略规划需要，对公司未来发展有积极影响。

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五次会议》。

特此公告

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2024年02月23日