

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

为满足公司全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）投资的“海多利新建厂房”项目资金需求，海多利拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，由本公司提供连带责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：厦门海多利生物科技有限公司

成立日期：1999 年 3 月 29 日

住所：厦门市海沧新阳工业区新嘉路 131 号

注册地址：厦门市海沧新阳工业区新嘉路 131 号

注册资本：7,200,000.00 元

主营业务：药品生产；化妆品生产；保健食品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第三类医疗器械经营；医用口罩生产。

法定代表人：吴尚毅

控股股东：吴尚毅

实际控制人：吴尚毅家族

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：7,396,846.77 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：4,356,172.22 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,040,674.55 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.89%

2024 年 2 月 29 日资产负债率：58.24%

2023 年度营业收入：1,063,008.92 元

2023 年度利润总额：688,883.55 元

2023 年度净利润：654,439.37 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司厦门海多利生物科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款 2,000.00 万元，期限为 10 年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司为该笔借款提供连带保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

厦门海多利生物科技有限公司为公司全资子公司，为满足自身经营发展的需要，向银行申请贷款授信，需要本公司为其提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000.00	24.12%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日