

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份有限公司

提供担保的公告（为全资子公司提供担保）

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

北京七维健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林省七维生物科技有限公司（以下简称“吉林七维生物”）拟向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请 450 万元借款，由公司为上述银行借款提供担保，承担连带责任保证。

（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

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号—提供担保》、《公司章程》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，且公司连续十二个月内累计担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，同时公司章程无其他规定，因此本议案无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：吉林省七维生物科技有限公司

成立日期：2016 年 6 月 27 日

住所：吉林省长春九台经济开发区富兴路 666 号

注册地址：吉林省长春九台经济开发区富兴路 666 号

注册资本：18,000,000 元

主营业务：生物化工产品技术研发；第二类医疗器械生产、销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售。

法定代表人：杨立勇

控股股东：北京七维健康科技股份有限公司

实际控制人：王建新

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：公司全资子公司

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：67,905,554.37 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：50,920,431.19 元

2023 年 12 月 31 日净资产：16,985,123.18 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：74.99%

2023 年营业收入：34,457,045.42 元

2023 年利润总额：-1,740,975.95 元

2023 年净利润：-1,740,975.95 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司吉林七维生物向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行拟

申请 450 万元的银行借款提供担保，承担连带责任保证，具体事项以吉林七维生物与吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行签订的《借款合同》、《保证合同》为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保有利于保障全资子公司吉林七维生物日常运营资金所需，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进子公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是全资子公司的正常业务需要，子公司的财务风险处于可控范围内，子公司有充分的偿债能力，本次担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	450	18.12%
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%

六、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日