

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

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、基本情况

珈创细胞检测（深圳）有限公司于 2024 年 1 月 9 日成立，为公司合并报表范围内的控股子公司，因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请了三次财务资助，共 250 万元。截止目前，第一笔借款即将到期，结合该子公司生产经营的实际情况，公司拟对其第一笔和第二笔借款（共 200 万元）进行展期，展期期限均为一年，按照同期银行利率收取利息（以每笔借款实际放款日计息）。

公司提请董事会授权总经理全权办理本次借款展期的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

三次财务资助具体情况如下：

1、公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项无需提交股东大会审议。本次审议决定：在不影响母公司正常资金使用前提下，向其提供最高额度不超过人民币 150 万元（含）的财务资助。

2、公司于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项无需提交股东大会审议。本次审议决定：在不影响母公司正常资金使用前提下，向其提供最高额度不超过人民币 50 万元（含）的财务资助。

3、公司于 2025 年 2 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项无需提交股东大会审议。本次审议决定：在不影响母公司正常资金使用

用前提下，向其提供最高额度不超过人民币 50 万元（含）的财务资助。

二、审议与表决情况

2025 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项无需提交股东大会审议。

三、本次展期的必要性及对公司的影响

本次向控股子公司提供财务资助展期，有利于保障子公司流动资金需求和业务发展及经营所需，是合理的、必要的。本次展期事项风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营及资产状况产生不良影响。

四、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日