

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：华英证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

关于公司及子公司申请综合授信额度及预计提供担保的

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、关于公司及子公司申请综合授信额度及预计提供担保情况概述

（一）关于公司及子公司申请综合授信额度及预计提供担保基本情况

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及全资子公司艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司、艾棣维欣（苏州）生物制品有限公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。授信业务品种和具体授信额度以公司及其子公司与相关金融机构最终签订的协议为准。相关额度在有效期内可以滚动循环使用。

为了保证公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，在上述申请的综合授信额度内，视情况需要，公司及全资子公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。在确保规范运作和风险可控的前提下，视情况需要，公司拟为全资子公司（含全资子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，同时接受全资子公司为公司提供的担保。公司与全资子公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 1 亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在上述额度内发生的具体授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其指定人员代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

上述申请授信额度及担保事项的有效期及授权有效期为 2025 年第一次临时

股东大会审议通过起 12 个月。在授权范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订有关协议，不再单独履行决策程序。

（二）审议和表决情况

1.公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》。

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 2025 年第一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，公司拟为其全资子公司（含全资子公司之间）提供担保，同时公司及全资子公司可用自有资产为自身实际使用不超过人民币 1 亿元的综合授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及全资子公司的生产经营和资金需求进行预计，担保的发生有利于公司及子公司的发展，增强了公司的融资能力，具有必要性和合理性。

（二）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	6,924.00	32.97%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的 担保余额	2,625.00	12.50%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的 担保余额	2,625.00	12.50%
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二届董事会第六次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2025 年 3 月 27 日