

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司**关于公司 2025 年度预计银行授信额度及资产抵押担保暨关联担保的公告**

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、关联交易概述**（一）关联交易概述**

山东海奥斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营计划，基于公司业务发展和日常经营需要，2025 年度公司拟向商业银行申请总额不超过 1.8 亿元的综合授信额度，具体授信额度、品种和期限等以公司与银行签订的合同为准。公司授权公司法定代表人根据授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2025 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜及签署相关法律文件。公司董事长、实际控制人马龙拟对公司 2025 年度银行贷款及授信额度无偿提供担保，不需要公司提供反担保。上述贷款拟根据实际融资金额及商业银行要求以公司资产进行抵押担保。

上述授信额度与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计银行授信额度及资产抵押担保暨关联担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，根据《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马龙

住所：淄博市张店区

关联关系：股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

山东海奥斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营计划，基于公司业务发展和日常经营需要，2025年度公司拟向商业银行申请总额不超过1.8亿元的综合授信额度，具体授信额度、品种和期限等以公司与银行签订的合同为准。公司董事长、实际控制人马龙拟对公司2025年度银行贷款及授信额度无偿提供担保，不需要公司提供反担保。上述贷款拟根据实际融资金额及商业

银行要求以公司资产进行抵押担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于公司持续稳定的经营，符合公司业务发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为无偿担保，无需公司提供反担保或支付担保费用，不会给公司造成风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日