

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，额度有效期 12 个月，主要包括银行贷款、银行承兑汇票等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司股东、董事长田军先生拟对公司及控股子公司向金融机构融资提供担保，资金总额累计不超过人民币 1 亿元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关

于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》《关于预计公司 2025 年度关联担保的议案》，关联方田军回避表决。独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉发表了同意的独立意见。以上议案尚需提交股东会审议。

（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：田军

住所：上海市徐汇区

关联关系：田军为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述综合授信贷款担保系田军无偿提供，不存在定价要求。

（二）交易定价的公允性

田军为公司提供担保不收取担保费用，定价公允合理，未损害公司及全体股东的利益。

四、 交易协议的主要内容

田军无偿为公司提供担保尚未签署相关协议。具体协议的签署以公司、田军和第三方商业银行实际签署的授信协议和贷款协议为准。

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

田军无偿为公司申请综合授信提供担保且不向公司收取担保费用，有利于提升公司资金流动性，保障公司资金安全。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况并提升经营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海珈凯生物股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日