

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司 2025 年度经营发展的需要，基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币 40,000 万元。

授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。同时，为办理上述业务时，公司与子公司可以相互之间提供担保，公司控股股东、实际控制人为公司及子公司上述业务提供担保。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、陈嘉志、张政回避表决。

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

公司、公司控股股东、实际控制人预计为纳入合并报表范围的子公司提供担保，额度不超过 40,000 万元，实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要。

(二) 预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司的子公司，公司对其偿债能力有充分了解，公司财务风险处于可控范围内。

(三) 对公司的影响

有利于公司业务发展，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 2,511.90 | 4.68% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | | |
| 逾期债务对应的担保余额 | | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | | |

五、备查文件目录

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月28日