

瑞普生物股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称“中瑞供应链”），资助方式为公司向中瑞供应链提供额度不超过人民币12,000万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起36个月。

2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、中瑞供应链其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。

一、财务资助事项概述

1、本次财务资助基本情况

为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，向中瑞供应链提供额度不超过人民币12,000万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起36个月。中瑞供应链其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司中瑞供应链，鉴于公司对其有实质的控制和影响，能够在业务经营、资金调度及风险管控等方面实施有效管理，因此可充分保障资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司

将密切关注中瑞供应链的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，切实防范潜在风险，确保资金安全可控。

2、本次财务资助审议情况

公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司董事长、实际控制人李守军先生为中瑞供应链之少数股东瑞派宠物医院管理股份有限公司的董事长、实际控制人，李睿女士为李守军先生的关联人，因此董事李守军、李睿对该议案回避表决；本议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过。公司第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过该议案。

中瑞供应链系公司持股比例56.3129%的控股子公司，最近一年经审计的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》7.1.1条及《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象介绍

1、基本情况

公司名称：天津中瑞供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06JWNT7G

成立日期：2019年3月7日

注册资本：10,977.50 万元人民币

法定代表人：胡文强

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东九道1号第五层

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；广告制作；广告发布；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)

2、股权结构

公司持有中瑞供应链56.3129%股权，中瑞供应链为公司控股子公司。

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
瑞普生物股份有限公司	6181.7486	56.3129%
瑞派宠物医院管理股份有限公司	3293.2514	30%
施冰香	525	4.7825%
蔡红明	184.625	1.6818%
洪彬	125	1.1387%
青岛亿昇优健康科技有限公司	120	1.0931%
王燕	100	0.9110%
杨燕	87.5	0.7971%
戴爱民	80	0.7288%
孟雷	75	0.6832%
张辉	50	0.4555%
方炜生	40	0.3644%
龙剑明	40	0.3644%
林志良	35.375	0.3223%
张强	30	0.2733%
张重铎	10	0.0911%
合计:	10,977.50	100.00%

3、主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	46,863.36
负债总额	26,250.13
归属于母公司的所有者权益	14,330.61
项目	2024 年度（经审计）

营业收入	65,436.00
归属于母公司所有者的净利润	1,033.85

4、信用情况

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，中瑞供应链不属于失信被执行人。

5、其他股东基本情况

经综合考虑公司对中瑞供应链的控股地位、公司管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司未要求中瑞供应链其他股东对此次财务资助事项提供同比例资助或担保。其他股东情况如下：

（1）瑞派宠物医院管理股份有限公司（简称“瑞派宠物医院”）

统一社会信用代码：91120000058736889L

成立日期：2012 年 12 月 27 日

注册资本：42579.3566 万元

法定代表人：李守军

注册地址：天津经济技术开发区第四大街 80 号天大科技园 C8-404 室

与上市公司关联关系：瑞派宠物医院为公司董事长、实际控制人李守军先生实际控制的企业，公司直接持有瑞派宠物医院股权比例为9.0939%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条及《公司章程》等有关规定，瑞派宠物医院为公司关联法人。

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，瑞派宠物医院不属于失信被执行人。

（2）青岛亿昇优健康科技有限公司（简称“青岛亿昇优”）

统一社会信用代码：91370212MA958JYXX5

成立日期：2021 年 11 月 9 日

注册资本：800 万元

法定代表人：吴宇霄

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 402 户

与上市公司关联关系：青岛亿昇优与公司不存在关联关系。

（3）自然人股东

序号	姓名	住所	是否为关联方
1	施冰香	浙江省杭州市	否
2	蔡红明	湖北省武汉市	否
3	洪彬	江苏省南通市	否
4	王燕	河南省郑州市	否
5	杨燕	吉林省长春市	否
6	戴爱民	重庆市	否
7	孟雷	天津市	否
8	张辉	福建省福州市	否
9	方炜生	广东省深圳市	否
10	龙剑明	广西壮族自治区南宁市	否
11	林志良	广东省江门市	否
12	张强	湖北省宜昌市	否
13	张重铎	广东省深圳市	否

6、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

公司在上一会计年度未对中瑞供应链提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司目前尚未就财务资助事项与中瑞供应链签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：

- 1、借款金额：不超过人民币12,000万元，在额度范围内循环使用。
- 2、借款期限：财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起36个月。
- 3、资金用途：用于日常运营。
- 4、借款利率：根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况协商确定。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司中瑞供应链，鉴于公司对其有实质的控制和影响，能够在业务经营、资金调度及风险管控等方面实施有效管理，因此可充分保障资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影

响。经综合考虑公司对中瑞供应链的控股地位、公司管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司未要求中瑞供应链其他股东对此次财务资助事项提供同比例资助或担保。本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司将密切关注中瑞供应链的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，切实防范潜在风险，确保资金安全可控。

五、董事会意见

经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，向天津中瑞供应链管理有限公司提供额度不超过人民币 12,000 万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起 36 个月。

公司此次向控股子公司中瑞供应链提供财务资助是为了满足其实际业务发展的需要，不会对公司的日常资金周转及主营业务的正常开展产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经综合考虑公司对中瑞供应链的控股地位、公司管理的运营模式、中瑞供应链的履约能力及财务资助有偿原则等因素，公司对本次财务资助事项能够实施有效的风险管控，故公司未要求中瑞供应链其他股东对此次财务资助事项提供同比例资助或担保。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总余额为14,000万元（不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》7.1.1条规定的情形），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例3.13%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；逾期未收回的金额为0元。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日