

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据业务发展及日常运营需要，公司及子公司黑龙江诺潽生物科技有限公司（以下简称“诺潽生物”）拟申请银行综合授信额度，具体情况如下：

1、公司向银行申请综合授信额度的情况

保障业务发展及日常运营资金需求，降低资金成本，公司拟向浦发银行、农业银行、建设银行申请授信额度，拟申请授信额度详见下表：

序号	授信银行	授信主体	拟申请授信金额	保证方式	授信期限	授信用途
1	浦发银行	公司	0.4 亿元	无担保	1 年	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等
2	农业银行	公司	0.5 亿元	无担保	1 年	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等
3	建设银行	公司	0.75 亿元	无担保	1 年	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等

2、公司及子公司向银行申请综合授信额度的情况

为保障业务发展及日常运营资金需求，降低资金成本，公司及子公司拟向招商银行、中信银行申请综合授信额度，拟申请授信额度详见下表：

序号	授信银行	授信主体	拟申请授信金额	保证方式	授信期限	授信用途
1	招商	公司	0.8 亿元	公司房	1 年	流动资金贷款、银行承兑

	银行			地产抵押		汇票、信用证、保函等
	诺潽生物	0.3 亿元	公司保证担保	1 年	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等	
2	中信银行	公司	0.3 亿元	无担保	1 年	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等
		诺潽生物	0.3 亿元	公司保证担保	1 年	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议均已审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：黑龙江诺潽生物科技有限公司

成立日期：2019 年 4 月 29 日

住所：富锦市工业园区诺潽大道 1 号

注册地址：富锦市工业园区诺潽大道 1 号

注册资本：20,000 万元

主营业务：氨基酸研发、生产及销售

法定代表人：陈剑彬

控股股东：大连医诺生物股份有限公司

实际控制人：吴文忠

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：448,026,283.14元

2024年12月31日流动负债总额：155,702,921.12元

2024年12月31日净资产：195,106,142.63元

2024年12月31日资产负债率：56.45%

2025年6月30日资产负债率：51.28%

2025年1-6月营业收入：168,281,887.14元

2025年1-6月利润总额：21,646,152.45元

2025年1-6月净利润：17,440,963.17元

审计情况：2024年度财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

为保障业务发展及日常运营资金需求，公司及子公司拟向招商银行、中信银行申请综合授信额度，公司为上述贷款提供连带责任担保，具体内容以公司与银行签订的保证合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为满足公司日常业务发展及生产经营的资金需求，公司及子公司诺谱生物向银行申请授信额度并提供担保。

(二) 担保事项的利益与风险

诺谱生物为公司全资子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，公司对子公司有充分的控制权，担保风险可控。

本次担保为子公司业务发展所需，有利于公司及子公司持续、稳定、健康的发展，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（四）其它意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：[2025-044](#)）。

五、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	4,764.05	8.97%
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	-	-
因担保被判败诉而应承担的担保金额	-	-

注：上述担保余额为截至 2025 年 6 月 30 日数据。

六、备查文件

- (一)《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- (二)《大连医诺生物股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025年8月28日