

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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、借款情况概述

(一) 基本情况

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司爱舍伦医疗科技（张家港）有限公司（以下简称“爱舍伦张家港”）的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营前提下，向爱舍伦张家港提供人民币 1000 万元借款额度，用于补充爱舍伦张家港经营流动资金。借款期限为公司董事会审议通过之日起三年，借款年利率为 3.0%，归还借款可以分批或一次性归还。借款期限内爱舍伦张家港可以对借款循环使用，随借随还；公司对借款实行余额控制。在借款合同有效期内的任何时点上，循环借款余额均不得超过合同约定的借款额度。具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

(二) 借款方基本情况

公司名称：爱舍伦医疗科技（张家港）有限公司

住所：张家港市锦丰镇创业路 13 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张勇

注册资本：100,000,000 元

主营业务：医疗器械和医疗产品的生产、销售

（三）审议和表决情况

2025 年 9 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）本次借款无需经有关部门批准。

二、借款的目的和对公司的影响

上述借款事项是在不影响公司自身正常经营的前提下进行的，是为了支持控股子公司的的发展，满足其经营过程中的资金需求，有利于促进其业务快速发展。

本次借款以市场公允价格为基础，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益，具有合理性和必要性。

三、备查文件目录

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日