

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于子公司拟租赁厂房并为子公司提供担保的公告

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、租赁及担保情况概述

（一）租赁及担保基本情况

因公司业务发展需要，江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司 Vita Plus Inter Co., LTD（以下简称“VPI”）拟租赁位于美国 1900 Carnegie Avenue, Unit A, Santa Ana, CA 92705 的厂房，面积 60110 平方英尺。公司为子公司提供以上租赁合约的履约担保，保证并承诺履行承租人在租赁协议下的所有义务和责任。具体事宜以最终签署的协议内容为准。

（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

公司于 2025 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司租赁厂房并为子公司提供担保议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

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：VITA PLUS INTER CO.LTD

成立日期：2023 年 7 月 3 日

住所：LA PUENTE CA 91746S AVE 96, 216

注册地址：LA PUENTE CA 91746S AVE 96，216

注册资本：100 美元

主营业务：国际贸易

控股股东：江苏汉典生物科技股份有限公司

实际控制人：江苏汉典生物科技股份有限公司

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：被担保人为公司全资子公司

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：98,454,941.87 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：78,668,728.55 元

2024 年 12 月 31 日净资产：4,269,124.92 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：95.66%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：96.15%

2024 年营业收入：221,562,519.62 元

2024 年利润总额：3,020,550.14 元

2024 年净利润：2,036,466.54 元

审计情况：2024 年数据经审计。

三、租赁及担保协议的主要内容

因公司业务发展的需要，江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司 Vita Plus Inter Co.,LTD(以下简称“VPI”)拟租赁位于美国 1900 Carnegie Avenue, Unit A, Santa Ana, CA 92705 的厂房，面积 60110 平方英尺。租赁期限如下：

租赁期	出租方/转租方	年租金(美元)	年租金（人民币元）
2025/12/1-2026/11/30	New Wellness Industries III, L.L.C.,	\$1,478,706.00	10,481,068.13
2026/12/1-2027/11/30	New Wellness Industries III, L.L.C.,	\$1,530,460.70	10,847,905.44
2027/12/1-2028/11/30	EMC CARNEGIE（DELAWARE）INC	\$1,158,920.80	8,214,430.63

2028/12/1-2029/11/30	EMC CARNEGIE（DELAWARE）INC	\$1,199,194.50	8,499,890.62
2029/12/1-2030/11/30	EMC CARNEGIE（DELAWARE）INC	\$1,241,271.50	8,798,132.39
2030/12/1-2031/11/30	EMC CARNEGIE（DELAWARE）INC	\$1,285,151.80	9,109,155.96
2031/12/1-2032/11/30	EMC CARNEGIE（DELAWARE）INC	\$1,330,234.30	9,428,700.72

注：租金以美元支付，美元兑人民币汇率为 1：7.0880

公司为子公司就上述租赁合同提供连带责任保证担保，合约累计金额 9,223,939.6 美元，折合人民币约 65,379,283.88 元，公司保证并承诺履行承租人在租赁协议下的所有义务和责任。具体事宜以最终签署的协议内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

VPI 是公司的全资子公司，公司为了支持其业务发展提供本次担保，预计将对公司生产经营产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，有利于子公司日常经营与业务发展，公司在担保期间对其经营风险进行管控，担保风险可控，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司生产经营活动及财务状况产生重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,537.93	58.15%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	916.64	8.15%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余	6,537.93	58.15%

额		
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日