

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

东晓生物科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诸城市龙光热电有限公司（以下简称“龙光热电”）向银行等金融机构（包含但不限于银行、金融机构及类金融机构）申请授信贷款业务需求，公司预计 2026 年全年为龙光热电提供不超过人民币 2.45 亿元担保额度（在担保额度内可循环使用。2026 年度，如公司新设全资子公司，可在担保额度内调剂使用），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保及其他担保方式等。本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产的 12.71%。

授权公司及龙光热电法定代表人在上述担保额度内，根据实际经营需要代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限自公司股东会审议通过本次预计担保事项之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于预计担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及

关联交易，无需回避表决。

本次担保属于预计担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》，本次预计担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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：诸城市龙光热电有限公司

成立日期：2004 年 7 月 21 日

住所：山东省潍坊市诸城市辛兴镇方崮路 89 号

注册地址：山东省潍坊市诸城市辛兴镇方崮路 89 号

注册资本：26000 万元

主营业务：供热服务；余热发电、供电服务

法定代表人：隋松森

控股股东：东晓生物科技股份有限公司

实际控制人：王松江

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：龙光热电系东晓生物全资子公司

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：972,237,670.17 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：265,051,024.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：707,186,645.54 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：27.26%

2025 年 9 月 30 日资产负债率：20%

2024 年营业收入：905,818,512.37 元

2024 年利润总额：228,982,446.83 元

2024 年净利润：17,292,951.94 元

审计情况：以上 2024 年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券法》等相关法律法规进行审计，并出具标准无保留意见。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次公司为全资子公司提供担保是帮助全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常经营，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于生产经营与业务发展。基于公司实际经营需要，被担保对象是公司合并报表范围内子公司，信用状况良好，具备偿还债务能力，总体风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

上述担保为满足合并报表范围内子公司生产经营需要，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益和发展战略，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	0	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	0.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的	0	-

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

五、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十九次会议决议；
- (二) 第一届董事会审计委员会第十四次会议决议。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日