

广州禾信仪器股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向下属控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）提供财务资助展期及增加资助额度，资助金额合计不超过 6,000 万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，具体以签署的实际借款合同为准。鉴于公司董事高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但其按持股比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）的规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助事项提供连带责任保证担保构成关联交易。

●履行的审议程序：公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

●特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《科创板股票上市规则》等规定不得提供财务资助的情形。

一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述

（一）财务资助的基本情况

公司为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，本次拟以自有资金向下属控股子公司禾信康源提供财务资助展期及增加资助额度，资助金额合计不超过 6,000 万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)，利息按照借款对象实际借款占用天数计算，具体以签署的实际借款合同为准。具体情况如下：

公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，增加向禾信康源提供财务资助的额度至不超过 7,500 万元，并将借用期限延长至 2025 年 12 月 31 日，上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。上述事项于 2022 年 5 月 19 日已经 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 9 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》，同意公司与各方友好协商，对财务资助暨关联交易的部分履约安排进行变更借款利息：则按实际借款天数计算，借款利率为发放日中国人民银行同期贷款基准利率，还款日前，如遇中国人民银行调整基准利率的，则借款利率跟随基准利率一并调整。

鉴于上述财务资助事项即将到期，为进一步缓解禾信康源资金压力，促进其产品研发及业务发展的需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对其存量借款余额合计 4,490 万元提供财务资助展期以及新增财务资助额度，资助总额合计不超过 6,000 万元(含展期额度)，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率 (LPR)，利息按照借款对象实际借款占用天数计算，资助期限自股东会审议通过之日起两年内。上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。

公司持有禾信康源 74%的股权，为禾信康源控股股东。公司董事高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提

供财务资助，但按 26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

根据《科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司为上述控股子公司提供财务资助展期及对其新增财务资助额度暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事宜。

被资助对象名称	广州禾信康源医疗科技有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input checked="" type="checkbox"/> 其他， <u>有息借款展期并增加财务资助额度</u>
资助金额	不超过 6,000 万元
资助期限	24 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息， <u>借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）</u>
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有， <u>公司董事高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但按 26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。</u>

（二）内部决策程序

上述事项已经公司于2025年12月5日召开的第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。关联董事高伟先生对该议案进行回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

鉴于控股子公司禾信康源最近一期的资产负债率超过 70%，本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助展期并增加额度事项的原因

本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项旨在缓解控股子公司禾信康源资金压力，促进其产品研发及业务发展的需要，不属于《科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

鉴于禾信康源为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司本次向其提供财务资助展期及增加资助额度是在不影响自身经营的情况下进行的，有助于其加快在医疗科技领域的业务开展，支持稳健发展。公司本次向禾信康源提供财务资助事项不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。

二、关联方基本情况

姓名：高伟

身份证号：130202XXXXXXXXXX1211

住所：广州市天河区黄埔大道西 XXX 号

关联关系说明：高伟先生为公司董事，系公司关联自然人。

三、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	广州禾信康源医疗科技有限公司
法定代表人	高伟
统一社会信用代码	91440101MA59UCBM0P
成立时间	2017-09-20
注册地	广州市黄埔区
主要办公地点	广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 501（仅限办公）
注册资本	1200 万元人民币
经营业务范围	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；科技中介服务；仪器仪表修理；信息

	系统集成服务；自然科学研究和试验发展；仪器仪表销售；汽车新车销售；环境保护监测；水污染治理；软件销售；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；电子元器件批发；医疗设备租赁；实验分析仪器制造；软件开发；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术进出口		
主要股东或实际控制人	广州禾信仪器股份有限公司持股 74%，高伟持股 26%		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	2,468.57	4,275.32
	负债总额	6,884.76	8,274.67
	资产净额	-4,416.18	-3,999.35
	营业收入	637.18	1,017.82
	净利润	-416.83	-1,253.12
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

注：2024 年 12 月 31 日/2024 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月数据未经审计。

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

经查询，公司控股子公司禾信康源不属于失信被执行人。

（三）与被资助对象的关系

禾信康源为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响。

公司持有禾信康源 74%的股权，为禾信康源控股股东。公司董事高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但按 26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《科创板股票上市规则》等相关规定，董事高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

四、关联交易价格及定价依据

公司本次为下属控股子公司对其存量借款进行展期并提供财务资助事项的借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）进行确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算，遵循了市场定价原则，以及自愿、公平、合理原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、财务资助协议的主要内容

为进一步缓解禾信康源资金压力，促进其产品研发及业务经营发展的需要，公司拟对禾信康源存量借款进行展期并增加财务资助额度，资助金额总计不超过人民币 6,000 万元，借款期限为自公司股东会审议通过之日起两年内，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。

1. 资金来源：自有资金
2. 财务资助方式：借款
3. 资金用途：用于业务经营发展
4. 借款利息：借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）进行确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。
5. 借款的归还：按实际签署的借款合同为准。

公司与禾信康源将于股东会审议通过后就本次财务资助展期事项签订借款展期协议，具体内容以实际签订的借款展期协议为准。

六、财务资助风险分析及风控措施

本次接受财务资助展期的对象为公司下属控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，其经营及财务风险处于公司可控范围之内。公司将根据禾信康源的实际借款金额及时间进行资金风险把控，加之借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次向控股子公司禾信康源提供财务资助的同时，将持续加强其经营管理，密切关注经营情况和财务状况，结合实际情况动态评估风险并同步调整风险应对策略，确保资金风险可控。

七、董事会意见

经审议，独立董事专门委员会认为：公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项是支持控股子公司经营发展需要，符合实际发展需求，且已按照有关法律法规履行了必要的审议和决策程序。公司持有子公司控股股权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的控制，加之本次借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）进行确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算，遵循了市场定价原则，交易定价公允合理，财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司本次财务资助事项及将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，且财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，加之本次财务资助的定价政策及定价依据遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，且财务资助对象为公司控股子公司禾信康源，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，加之本次财务资助的定价政策及定价依据遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司将前期向禾信康源提供的财务资助予以展期并增加额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。董事会要求公司经营管理层强化对禾信康源的业务开展、资金使用等情况做好监督管理，严格控制资金风险，保障公司资金安全。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
----	--------	-----------------------

上市公司累计提供财务资助余额	7,455	19.40
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

注：截止本公告披露日，公司累计提供财务资助余额的对象为合并报表范围内的子公司
上海临谱科学仪器有限公司及广州禾信康源医疗科技有限公司。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年12月6日