

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于全资子公司拟向银行借款的公告

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、基本情况

公司全资子公司广州双慧化妆品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广州增城石滩支行申请借款，借款金额为不超过人民币 500 万元，借款期限三年，本次申请银行借款将用于全资子公司广州双慧化妆品有限公司的日常经营活动。公司控股股东、实际控制人廖龙飞，董事长、总经理廖楚然拟为上述银行借款无偿提供个人连带责任保证担保。

上述银行借款金额、利率、期限及担保条件等以各方正式签署的生效法律文件为准。

二、会议审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行借款的议案》。

议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司全资子公司本次申请银行借款用于全资子公司日常经营活动，本次银行借款公司控股股东、实际控制人廖龙飞，董事长、总经理廖楚然拟为上述银行借款无偿提供个人连带责任保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此廖楚然、廖龙飞提供的无偿担保属于挂牌公司全资子公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

本议案无需提交股东会审议。

三、必要性以及对公司的影响

全资子公司申请银行借款是子公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，是合理必要的，不会对公司及子公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日