

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 关于全资子公司对外提供借款的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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

在不影响公司发展的状况下，公司全资子公司广州双慧化妆品有限公司拟以其自有闲置资金向广州伊美莱化妆品有限公司提供不超过人民币50万元的借款，借款年化利率为3%，借款期限为五个月，到期一次性收回本金和利息。上述借款金额、借款利率、借款期限等具体内容均以双方最终签订的借款协议为准。

二、审议情况

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》第一百四十八条第八款“第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（八）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，由总经理决定：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以下；2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以下，或者资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上但未超过500万的。……”规定，本次对外借款事项属于公司总经理权限，总经理廖楚然已于2026年2月2日作出决定，同意公司全资子公司广州双慧化妆品有限公司拟向非关联方广州伊美莱化妆品有限公司提供借款事宜，本事宜无须提交公司董事会、股东会审议。

三、借款方基本情况

- 1、名称：广州伊美莱化妆品有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144018469355489X4
- 3、住所：广州市从化区城郊街新都路222号
- 4、法定代表人：连远城
- 5、注册资本：1100万元人民币
- 6、经营范围：化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品批发；房屋租赁；物业管理
- 7、关联关系说明：与本公司不存在关联关系。

四、对外提供借款的目的及对公司的影响

本次对外提供借款事宜，是公司在不影响正常经营的情况下以闲置自有资金向非关联企业提供的借款，有利于提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体利益。

本次全资子公司对外提供借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司总经理决定》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日