

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：国联民生承销保荐

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

预计申请综合授信暨为合并报表范围内公司提供担保的

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足发展和日常经营的资金需求，公司及公司合并报表范围内子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请贷款/综合授信额度，总计不超过人民币 1.5 亿元，形式包括但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、保理等，具体授信业务品种及授信额度以公司及其子公司、孙公司与相关金融机构最终签订的协议为准。上述额度在有效期内可以滚动循环使用。

公司及公司合并报表范围内子公司和孙公司根据实际资金需求及金融机构的要求为融资提供担保。担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押担保、资产抵押担保、反担保、公司及合并报表范围内子公司和孙公司相互提供担保等。担保额度累计不超过人民币 1.5 亿元。具体担保额度、期限、担保范围、担保方式等以实际签订的合同为准。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。

公司及合并报表范围内的子公司和孙公司拟向银行等金融机构贷款/授信可能涉及实际控制人提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。前述关联方提供的担保，无需公司承担费用。具体以签订的担保合同或协议为准。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其指定人员代表公司办理上述授信额度、担保额度内的一切授信、担保的相关手续，包括确定授信业务、授信额度、授信期限，确定担保方式、担保金额、担保期限等，以及办理公司及合并报表范围内公司授信及担保的具体事项，并签署相关业务合同、担保合同及其它相关法律文件。

本次申请的综合授信额度、担保事项的有效期限及授权有效期限，自 2026 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月。在授权范围内，公司将根据实际经营情况，逐笔或分次办理具体业务并签署相关协议，不再单独履行决策程序。

（二）审议和表决情况

2026 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计申请综合授信暨为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 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）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

因经营需要，公司预计向全资子公司、孙公司提供担保，担保额度不超过 1.5 亿元。具体担保额度和担保时间由公司根据实际情况进行调配。同时，提请股东会授权公司法定代表人及其指定人员在上述额度内签署相关合同、协议。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的担保额度事项主要为满足公司及公司合并报表范围内公司生产经营和业务发展的资金需求，符合公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,900.00	44.71%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,400.00	34.99%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,400.00	34.99%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司
董事会

2026 年 3 月 23 日