

证券代码：874906

证券简称：美兰生物

主办券商：长江承销保荐

商丘美兰生物股份有限公司

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

为满足纳入合并报表范围内控股子公司的日常经营和业务发展需要，公司拟在 2026 年度内为纳入合并报表内控股子公司向银行申请贷款提供担保，最高额度不超过人民币 1 亿元，具体的担保金额、担保期限、担保方式等以实际签订的协议为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起 1 年。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度预计担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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

公司为合并报表范围内的控股子公司就 2026 年向银行申请贷款提供合计不超过人民币 1 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体的担保

金额、担保期限、担保方式等以实际签订的协议为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保系满足子公司的日常经营和业务发展所需，以促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

上述担保有利于控股子公司获得资金，促进其业务稳定持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 10,000.00 | 29.40% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------|---|----|
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |
|-------------------|---|----|

五、备查文件

《商丘美兰生物股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

商丘美兰生物股份有限公司

董事会

2026年4月20日