

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京诺唯赞医疗科技有限公司	4,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
诺唯赞国际贸易有限公司	4,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
合计	8,000.00 万元	0.00 万元		

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	不适用
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示	无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

为满足公司境内外业务发展与子公司的日常经营需要，保证公司业务顺利开

展，公司结合自身业务战略规划，拟为全资子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称“子公司”)之综合授信提供担保，担保总额度预计不超过 8,000 万元人民币（或等值外币）。前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保。

上述预计担保具体情况以正式签署的合同文件为准，预计担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一次董事会审议通过担保额度预计事项之日止（不超过 12 个月），该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。本次担保额度预计事项已事先经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。该事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东会审议。

（一）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度 (单位: 万元, 人民币)	担保额度占上市公司最近净资产比例	担保预计有效期 (月)	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
南京诺唯赞生物科技有限公司	南京诺唯赞医疗科技有限公司	100.00	99.35	-	4,000.00	1.05	自本次董事会审议通过之日起至下一次董事会审议通过担保额度预计事项之日止 (不超过 12 个月)	否	否
	诺唯赞国际贸易有限公司	100.00	257.07	-	4,000.00	1.05		否	否

（二）担保额度调剂情况

在上述 2026 年度担保额度预计范围内，担保额度可以在公司全资子公司之

间相互调剂使用；如在额度有效期内有新设全资下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

## 二、被担保人基本情况

被担保人均不属于失信被执行人，相关基本信息如下：

### （一）南京诺唯赞医疗科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南京诺唯赞医疗科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	唐波		
统一社会信用代码	91320192MA1MFEWD9E		
成立时间	2016年2月23日		
注册地	南京经济技术开发区科创路红枫科技园C2栋东段1-3层、中段1-3层		
注册资本	25,000万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	医疗试剂、生物诊断仪器研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。		
主要财务指标 （万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	110,863.77	183,578.12
	负债总额	117,168.69	182,376.41
	资产净额	-6,304.92	1,201.71
	营业收入	21,255.81	21,774.30
	净利润	-9,454.80	-6,227.40

### （二）诺唯赞国际贸易有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	诺唯赞国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过诺唯赞医疗间接持股 100%
执行董事	王神宇

商业登记号码	72786060		
成立时间	2021年3月16日		
注册地	中国香港火炭禾盛街11号中建电讯大厦609室		
注册资本	50万港币		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	生物医疗试剂、仪器研发、生产、销售、技术服务、货物进出口		
主要财务指标 (万元)	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	1,970.13	3,900.99
	负债总额	8,891.05	10,028.18
	资产净额	-6,920.92	-6,127.19
	营业收入	845.31	3,580.91
	净利润	3,132.48	614.42

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内全资子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次年度担保额度预计拟担保对象均为全资子公司，是为确保公司及子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司日常经营的实际需要，有助于支持子公司的运营发展，担保风险总体可控。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司本次年度担保额度预计系基于公司实际经营业务开展需要，拟为合并报表范围内的全资子公司提供授信担保，有利于整体业务战略目标的执行，总体风险可控，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司此次2026年度担保额度预计事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司已实际为合并报表范围内子公司提供的担保发生余额为0元，未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

特此公告。

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2026-017

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日