

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司

关于公司向控股子公司提供财务资助的公告

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、提供财务资助概述

（一）基本情况

浙江舒友仪器设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 SHUYOU INDUSTRIAL MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“马来公司”）、公司控股子公司 Shuyou Kaz Ltd.（以下简称“哈国公司”）和公司控股子公司 SHUYOU USA SURGICAL TECHNOLOGY INC（以下简称“美国公司”）因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟追加向马来公司提供金额不超过 500.00 万美元的借款额度、拟追加向哈国公司提供金额不超过 100.00 万美元的借款额度、拟追加向美国公司提供金额不超过 100.00 万美元的借款额度，借款期限两年。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。借款利率参考借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息依据实际发生的资助金额和资助时间，按年度进行结算与支付；借款本金则于借款期限届满时一次性予以偿还。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事就上述财务资助事项发表意见如下：

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司向控股子公司提供财务资助有助于

降低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司控股子公司的经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制措施，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一) 公司名称：SHUYOU INDUSTRIAL MALAYSIA SDN. BHD.

注册日期：2024 年 8 月 20 日

注册地址：马来西亚

注册资本：贰佰伍拾万马来西亚林吉特

经营范围：从事医疗器械的研发、生产、销售

(二) 公司名称：Shuyou Kaz Ltd.

注册日期：2025 年 3 月 31 日

注册地址：哈萨克斯坦

注册资本：伍仟零壹拾捌万壹仟哈萨克斯坦坚戈

经营范围：进出口贸易

(三) 公司名称：SHUYOU USA SURGICAL TECHNOLOGY INC

注册日期：2025 年 4 月 3 日

注册地址：美国

注册资本：壹佰万美元

经营范围：贸易

三、对外提供财务资助对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，对控股子公司提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

- 1、《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日