

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-018

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次审议担保额度所涉担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，资产负债率不超过 70%，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》。公司 2026 年度预计为合并报表范围内的全资子公司提供不超过 5 亿元担保额度事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司合并报表范围内全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）的生产经营资金需要，公司对海南贝泰妮提供担保的额度不超过人民币 50,000 万元（包含截止目前担保余额），海南贝泰妮的资产负债率不超过 70%。

本次担保额度范围包括公司对相关子公司的存量担保（即此前已与各银行、金融机构等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保等，担保额度签署授权期限自董事会批准之日起 12 个月内；担保具体期限以签订的担保协议为准。

为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长及其授权人士在授权

期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：

担保方	被担保企业	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计（2025年末）的净资产比例	是否关联担保
公司	海南贝泰妮	直接持股100%	46.88%	20,703.00	29,297.00	8.12%	否
合计				20,703.00	29,297.00	8.12%	

注：1、上表中提及的有关公司的“净资产”为公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

上表中本次新增担保额度为2026年提供担保的最高金额，担保额度不等于公司的实际融资或担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15条、7.1.16条的规定及《公司章程》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司对外担保决策制度》等有关规定，有关上述担保的议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：海南贝泰妮投资有限公司
- 2、成立日期：2021年10月28日
- 3、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城D2区1楼-1101

4、注册资本：人民币 50,000 万元

5、法定代表人：王龙

6、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市场调查（不含涉外调查）；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；个人商务服务；融资咨询服务；资产评估（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与本公司关系：公司全资子公司。

8、被担保企业主要财务指标：

财务指标	单位：万元	
	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	95,861.93	95,757.48
流动负债总额	24,078.01	24,016.45
银行贷款总额	20,703.00	20,703.00
负债总额	44,943.39	44,719.45
归属于母公司所有者权益	50,918.54	51,038.04
财务指标	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	943.40	-
利润总额	1,118.54	-141.64
净利润	922.08	51.58

经查询中国执行信息公开网，上述被担保主体不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

经董事会审议批准后，针对尚未签订的担保协议，在授权期限内，公司董事长及其授权人士将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，实际担保金额不超过本次预计的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保额度总金额为 32,130 万元，提供担保总余额为 20,703 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.36%，除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，经审核，董事会认为公司2026年度对外担保额度预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，对外担保风险总体可控，担保额度预计既有利于公司及子公司顺利开展日常经营，也符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司内部制度，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，无需提供反担保。同意2026年度公司预计为合并报表范围内的子公司提供不超过5亿元担保额度。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日