

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

## 广东海纳川生物科技股份有限公司

### 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

为加强公司及合并报表范围内的子公司对外担保的日常管理，增强公司子公司对外担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司与合并报表范围内的子公司互相提供担保额度总计不超过 2,250 万元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际情况可对上述公司及合并报表范围内的子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况。

本次审议的授信融资额度和授权的有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新审议该事项之日止，在授权有效期内，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用。各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。在前述额度范围内的具体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东会审议。

##### （二）审议和表决情况

公司 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》，5 票同意，0 票反

对，0票弃权。可能存在关联方无偿担保，根据规则无需回避审议。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

预计2026年度公司与合并报表范围内的子公司互相提供担保额度总计不超过2,250万元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际情况可对上述公司及合并报表范围内的子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，公司及子公司将根据生产经营需要增加流动资金，公司通过担保方式对控股子公司发展提供支持。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司为满足合并报表范围内的子公司日常生产经营所需资金而产生的，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进子公司业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 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	2,250.00	10.38%
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	2,250.00	10.38%
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%

备注：截止本公告披露之日，挂牌公司对控股子公司的担保余额、为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额是指在扣除已解除担保责任的金额后，当前仍在承担担保责任的实际金额。

#### 五、备查文件

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日