

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司向子公司 提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因公司业务发展所需，江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏汉典健康科技有限公司（以下简称“汉典健康”、“子公司”）向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部申请贷款金额不超过1,100万元，期限为12个月，利率为2.35%。公司为子公司提供本次担保，保证并承诺履行协议下的所有义务和责任。具体事宜以最终签署的协议内容为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于为江苏汉典健康科技有限公司提供担保议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江苏汉典健康科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 30 日

住所：南京市溧水区永阳街道分龙岗东路 301 号

注册地址：南京市溧水区永阳街道分龙岗东路 301 号

注册资本：5000 万元

主营业务：保健食品生产；食品销售；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杨建青

控股股东：江苏汉典生物科技股份有限公司

实际控制人：杨建青、丁向东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：246,620,347.17 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：149,610,535.19 元

2025 年 12 月 31 日净资产：54,156,811.52 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：78.04%

2025 年营业收入：171,675,139.35 元

2025 年利润总额：18,137,729.24 元

2025 年净利润：16,330,940.97 元

审计情况：上述财务数据已纳入合并审计范围

三、担保协议的主要内容

因公司业务发展所需，公司的全资子公司江苏汉典健康科技有限公司向江苏

紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部申请贷款金额不超过 1,100 万元，期限为 12 个月，利率为 2.35%。公司为子公司提供本次担保，保证并承诺履行协议下的所有义务和责任。具体事宜以最终签署的协议内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

汉典健康是公司的全资子公司，公司为了支持其业务发展提供本次担保，预计将对公司生产经营产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，有利于子公司日常经营与业务发展，公司在担保期间对其经营风险进行管控，担保风险可控，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司生产经营活动及财务状况产生重大不利影响。

五、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	8,337.93	66.86%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,102.45	16.86%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,637.93	61.25%
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%

六、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日