

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2026-016

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2026 年度申请银行授信并为子公司提供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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------|
| 圣湘（上海）基因科技有限公司 | 30,000 万元 | 0 万元 | 不适用：本次为年度担保额度预计 | 否 |
| 湖南圣维基因科技有限公司 | 5,000 万元 | 0 万元 | 不适用：本次为年度担保额度预计 | 否 |
| 圣湘（北京）基因科技有限公司 | 5,000 万元 | 0 万元 | 不适用：本次为年度担保额度预计 | 否 |
| 圣维数智（上海）基因科技有限公司 | 5,000 万元 | 0 万元 | 不适用：本次为年度担保额度预计 | 否 |

● 累计担保情况：

| | |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 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 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 0 |
| 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（如有） | 本次担保无需股东会审议，不涉及关联交易 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）与子公司日常生产经营需要，保证流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司结合自身业务战略规划，拟向银行申请综合融资授信，总额度不超过 40 亿元。同时，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人民币 4.5 亿元。前述预计授信及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/股东会审议通过授信及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。

在上述授信及担保额度范围内，授权公司董事长审批具体的业务方案及签署协议等相关事项，并同意董事长在前述范围内转授权公司总经理、财务总监或其他相关负责人行使该项权利。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会 2026 年第四次会议，一致审议并通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的议案》。该事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计的基本情况

单位：万元

| 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 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 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未超过 70% | | | | | | | | | |
| 圣湘生物 | 圣湘(上海)基因科技有限公司 | 100% | 55.37% | 0.00 | 30,000 | 4.19% | 不超过 12 个月 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|------|---------|------|-------|-------|---------|---|---|
| 圣湘生物 | 湖南圣维基因科技有限公司 | 100% | 87.45% | 0.00 | 5,000 | 0.70% | 不超过12个月 | 否 | 否 |
| | 圣湘(北京)基因科技有限公司 | 100% | 108.10% | 0.00 | 5,000 | 0.70% | | 否 | 否 |
| | 圣维数智(上海)基因科技有限公司 | 100% | 73.89% | 0.00 | 5,000 | 0.70% | | 否 | 否 |

(四) 担保额度调剂情况

前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，在上述担保额度预计范围内，担保额度可以在公司子公司之间相互调剂使用，如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。但资产负债率超过 70%的子公司不能从资产负债率未超过 70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人均不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。相关基本信息如下：

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类别及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 法人 | 圣湘(上海)基因科技有限公司 | 全资子公司 | 圣湘生物持股 100% | 91310112MA1GC6195N |
| 法人 | 湖南圣维基因科技有限公司 | 全资子公司 | 圣湘生物持股 100% | 914301003961923279 |
| 法人 | 圣湘(北京)基因科技有限公司 | 全资子公司 | 圣湘生物持股 100% | 91110105MA01XP8T4W |
| 法人 | 圣维数智(上海)基因科技有限公司 | 全资子公司 | 圣湘生物持股 100% | 91310112MABWMBE566 |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计） | | | | | 2025年12月31日/2025年度（经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 圣湘（上海）基因科技有限公司 | 37,959.22 | 21,016.13 | 16,943.10 | 2,245.53 | -844.68 | 37,205.58 | 19,426.19 | 17,779.39 | 1,843.55 | -4,663.98 |
| 湖南圣维基因科技有限公司 | 9,919.52 | 8,674.56 | 1,244.97 | 908.65 | 293.55 | 9,548.53 | 8,597.11 | 951.42 | 4,864.93 | 1,407.95 |
| 圣湘（北京）基因科技有限公司 | 3,936.08 | 4,254.78 | -318.70 | 821.88 | 140.84 | 3,126.73 | 3,586.27 | -459.54 | 2,210.80 | -206.39 |
| 圣维数智（上海）基因科技有限公司 | 18,978.54 | 14,023.82 | 4,954.72 | 1,474.44 | 65.07 | 18,073.17 | 13,183.52 | 4,889.65 | 3,212.14 | 58.78 |

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，公司将在前述预计的额度范围内执行，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

公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，一致审议并通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：公司本次年度授信及担保额度预计系基于公司实际经营业务开展需要，为合并报表范围内的全资子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，总体风险可控，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申请授信及担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，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，不存在对合并报表外单位、对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日