

证券代码：603718

证券简称：\*ST 海利

公告编号：2026- 047

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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
陕西瑞盛生物科技有限公司	不超过 8,800 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	不适用：本次为年度担保额度预计，以实际担保发生时签署的担保协议约定为准

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0 万元
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）	8,800 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.98%
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 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）	无

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）为满足控股子公司陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称“瑞盛生物”）对外投资并购涉及有关并购贷款的需要，提供的担保额度为不超过 8,800 万元（含本数，下同）。担保预计额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意前述担保额度事项，并授权公司经营层根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，在上述担保额度范围内办理具体担保事宜，包括但不限于确定担保对象、协商担保条款、签署相关担保合同及法律文件、办理担保相关手续等。该事项无需提交公司股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

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净资产比例	担保预计有效期
一、对控股子公司							
被担保方资产负债率未超过 70%							
海利生物	瑞盛生物	96%	41.58%	0 万元	8,800 万元	9.98%	自董事会审议通过之日起 12 个月内

本次担保额度不涉及关联担保。后续实际担保发生时，公司将评估担保风险，并适时采取反担保等措施，控制担保风险。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	陕西瑞盛生物科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	海利生物持有 96%股份		
法定代表人	项小强		
统一社会信用代码	916100006715226433		
成立时间	2008 年 3 月 12 日		
注册地	陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园 2 号楼南半栋		
注册资本	11700 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	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	33,998.03	23,187.34
	负债总额	14,134.81	7,295.18
	资产净额	19,863.22	15,892.16
	营业收入	2,682.62	12,547.59
	净利润	531.18	4,874.23
是否被列入失信被执行人	否		

### 三、担保协议的主要内容

本次为担保额度预计，董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况，在上述额度范围内为子公司提供担保，审核并签署担保相关文件，并将根据后续具体担保执行情况，要求子公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司瑞盛生物提供担保额度是为满足其对外投资并购的需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。瑞盛生物为公司持股 96% 的控股子公司，生产经营正常、信用状况良好、具备偿债能力，且公司能对其实施有效控制，整体担保风险可控。因瑞盛生物系公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，本次由公司提供担保，美伦管理有限公司持股比例较小且不参与瑞盛生物的经营管理，故未提供同比例担保。在后续具体执行中，公司将根据《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害；公司财务部门将对担保额度的使用及还款情况进行实时监控。

### 五、董事会意见

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，为控股子公司瑞盛生物提供不超过 8,800 万元的担保额度，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 0 万元，不涉及逾期担保。公司未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司亦不存在对外提供担保的情形。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日