

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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

根据公司生产经营的需要，需向银行等金融或类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务以及对外投标等日常经营需要开具保函等。在此过程中，可能要求公司提供担保。公司预计 2024 年度公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度合计不超过人民币 4,000 万元。以上担保额度可根据 2024 年度公司实际经营况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，并可在有效期内循环使用，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。同时提请授权董事长审核决定上述额度内的单笔贷款及相应担保事项，并签署所有贷款、担保文件。

本次预计提供担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司融资借款预计担保的议案》；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大会审议表决。

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

本次预计的申请担保额度为公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保的担保总额。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的担保额度事项主要为满足公司生产经营的资金需求，对公司业务扩展具有积极作用。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计的担保对象为公司及子公司，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计的申请担保额度事不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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	1,000	4.37%
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	0	0%
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%

五、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日