

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2024-13 号

高升控股股份有限公司 关于接受关联方无偿担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内，包括孙公司，下同）日常生产经营，公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司（以下简称“天津百若克”）、公司实际控制人张岱先生无偿为公司及子公司的融资提供不超过 3 亿元的担保（经过公司有权机构单独审议的担保事项不计算在该额度内），担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，有效期自董事会审议通过该议案之日起 12 个月，在审议通过的担保额度有效期内上述关联方可在授权额度范围内签署为公司及子公司无偿担保的相关担保合同，上述额度在有效期内可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司控股股东天津百若克、实际控制人张岱先生为公司关联方，本次接受关联方担保事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该议案可豁免提交股东大会审议。

公司董事会授权管理层在上述担保额度及期限内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人张岱先生为公司实际控制人、现任董事长、总经理，中国

国籍，无境外永久居留权。

(二) 关联法人天津百若克医药生物技术有限责任公司为公司控股股东，成立于 2006 年 3 月 1 日；公司类型为有限责任公司（自然人独资）；注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 99 号；法定代表人为张岱先生；注册资本为 2113.5 万人民币；经营范围包括：生物技术开发、咨询、转让；国际贸易；货物及技术的进出口；医疗器械销售（以医疗器械经营许可证为准）；I 类 6840-体外诊断试剂及设备的生产（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）。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东天津百若克、实际控制人张岱先生拟为公司及子公司的融资提供不超过 3 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，有效期自董事会审议通过该议案之日起 12 个月，在审议通过的担保额度有效期内上述关联方可在授权额度范围内签署为公司及子公司无偿担保的相关担保合同，上述额度在有效期内可循环使用。

上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东天津百若克、实际控制人张岱先生无偿为公司及子公司的融资提供担保，系为满足公司的日常资金所需，有利于稳定公司的经营发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司及子公司接受公司控股股东天津百若克、实际控制人张岱先生提供的担保，前述担保不收取

担保费用，也不需要公司及子公司为其提供反担保，有利于保证公司业务发展的资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、董事会意见

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计的议案》，董事会审议该议案时关联董事张岱先生回避表决。董事会认为：公司控股股东天津百若克、实际控制人张岱先生无偿为公司及子公司的融资提供担保，系为满足公司的日常资金所需，有利于稳定公司的经营发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十六日