证券代码：688575　　证券简称：亚辉龙　　公告编号：2022-045

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人：深圳市开源医疗器械有限公司（以下简称“开源医疗”）、深圳市科路仕医疗器械有限公司（以下简称“科路仕”）、深圳市锐普佳贸易有限公司（以下简称“锐普佳”），均为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上述三家全资子公司提供不超过人民币 7,000 万元的担保；截至本公告日，公司已为上述子公司提供对外担保总额 7,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保无反担保
- 本次担保事项在已经 2021 年年度股东大会批准的对外担保额度内

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司业务发展的需要，保证生产经营活动的顺利开展，公司为全资子公司开源医疗、科路仕、锐普佳向招商银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度提供连带责任保证担保，本次担保具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保最高本金余额
1	深圳市开源医疗器械有限公司	100%	3,000.00
2	深圳市科路仕医疗器械有限公司	100%	2,000.00
3	深圳市锐普佳贸易有限公司	100%	2,000.00

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议及 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，其中同意为全资子公司开源医疗、科路仕、锐普佳提供的担保额度预计各为 20,000 万元。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。根据股东大会授权，由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保事宜项下有关协议及文件。上述担保预计额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止。

二、被担保人基本情况

本次被担保人为公司的下属全资子公司，具体情况如下：

（一）深圳市开源医疗器械有限公司

1．成立日期：2007 年 2 月 2 日

2．注册资本：300 万元人民币

3．法定代表人：殷悦

4．主营业务：主要从事体外诊断产品的代理业务

5．股权结构：亚辉龙持股 100%

6．最近一年主要财务数据：

单位：万元　　币种：人民币

类别	**2021 年 12 月 31 日/2021 年度**
资产总额	24,154.72
负债总额	15,992.55
资产净额	8,162.17
营业收入	25,160.28
净利润	1,282.73

注：上述及以下各被担保人 2021 年数据包含在公司 2021 年度合并财务报表中，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）深圳市科路仕医疗器械有限公司

1．成立日期：2009 年 8 月 6 日

2．注册资本：300 万元人民币

3．法定代表人：张波

4．主营业务：主要从事体外诊断产品的代理业务

5．股权结构：亚辉龙持股 100%

6．最近一年主要财务数据：

单位：万元　　币种：人民币

类别	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	11,614.14
负债总额	8,850.84
资产净额	2,763.30
营业收入	18,765.44
净利润	123.24

（三）深圳市锐普佳贸易有限公司

1．成立日期：2013 年 1 月 17 日

2．注册资本：300 万元人民币

3．法定代表人：阳文雅

4．主营业务：主要从事体外诊断产品的代理业务

5．股权结构：亚辉龙持股 100%

6．最近一年主要财务数据：

单位：万元　　币种：人民币

类别	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	9,972.98
负债总额	5,071.36
资产净额	4,901.62
营业收入	9,069.46
净利润	1,192.08

三、担保协议的主要内容

单位：人民币万元

担保方	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司		
被担保方	开源医疗	科路仕	锐普佳
担保最高本金余额	3,000.00	2,000.00	2,000.00
担保方式	连带责任担保		
保证范围	授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。		
担保期限	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。		

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 7,000 万元（含本次担保），均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司 2021 年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是 4.59%和 3.27%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 28 日