

# 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

## 关于 2023 年度对外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：

● 被担保人：深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、深圳市卓润生物科技有限公司、湖南卓润生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”或“亚辉龙”）预计对上述 9 家子公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币 142,000 万元及不超过港币 10,000 万元的担保额度，截止 2022 年年末，公司对外担保余额为 4,138.17 万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保：对于非全资控股子公司，公司在实施担保前将原则上要求子公司其他股东方按持股比例提供同比例担保或者反担保。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足公司控股子公司业务发展的需要，保证生产经营活动的顺利开展，公司拟对深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有限公司、湖

南亚辉龙生物科技有限公司、深圳市卓润生物科技有限公司、湖南卓润生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币 142,000 万元及不超过港币 10,000 万元的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	2023 年担保额度
1	深圳市开源医疗器械有限公司	100%	人民币 20,000.00
2	深圳市科路仕医疗器械有限公司	100%	人民币 20,000.00
3	深圳市锐普佳贸易有限公司	100%	人民币 20,000.00
4	亚辉龙（香港）有限公司	100%	港币 5,000.00
5	香港大德昌龙生物科技有限公司	100%	港币 5,000.00
6	湖南亚辉龙生物科技有限公司	100%	人民币 45,000.00
7	深圳市卓润生物科技有限公司	62.5%	人民币 20,000.00
8	湖南卓润生物科技有限公司	62.5%	人民币 15,000.00
9	深圳市昭蓝生物科技有限公司	47.22%	人民币 2,000.00

上述公司在开展相关业务需要公司为其提供担保时，公司将在上述额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，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对外担保的灵活性，公司可在 2022 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，针对合并报表范围内的所有控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

## （二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或其书面授权代表）在上述担保额度内与银行等金融机构签署上述担保事项下有关协议及文件。上述担保预计额度有效期为自公司 2022 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或非全资控股子公司，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. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	24,154.72	23,225.10
负债总额	15,992.55	14,449.31
资产净额	8,162.17	8,775.79
营业收入	25,160.28	24,101.49
净利润	1,282.73	573.81

### （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. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	11,614.14	26,372.84
负债总额	8,850.84	23,564.63
资产净额	2,763.30	2,808.21

营业收入	18,765.44	28,947.08
净利润	123.24	-14.79

(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. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	9,972.98	9,937.02
负债总额	5,071.36	4,256.76
资产净额	4,901.62	5,680.26
营业收入	9,069.46	9,117.08
净利润	1,192.08	725.57

(四) 亚辉龙（香港）有限公司

1. 成立日期：2017 年 12 月 5 日
2. 注册资本：50 万美元
3. 董事：胡鸥辉
4. 主营业务：公司境外运营及持股平台
5. 股权结构：亚辉龙持股 100%
6. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	2,340.74	18,952.78
负债总额	3,487.80	14,145.44
资产净额	-1,147.06	4,807.34
营业收入	2,489.75	11,523.45

净利润	-631.20	5,156.34
-----	---------	----------

(五) 香港大德昌龙生物科技有限公司

1. 成立日期：2018年10月10日
2. 注册资本：1万港元
3. 董事：高晨燕
4. 主营业务：公司 POCT 化学发光仪器及配套试剂境外销售及运营平台
5. 股权结构：亚辉龙持股 100%
6. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	774.57	841.38
负债总额	0.88	0.96
资产净额	773.68	840.41
营业收入	0	0
净利润	-4.90	-4.72

(六) 湖南亚辉龙生物科技有限公司

1. 成立日期：2020年11月2日
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 法定代表人：张启
4. 主营业务：以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售
5. 股权结构：亚辉龙持股 100%
6. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	112.13	7,014.70
负债总额	99.49	1,712.76
资产净额	12.64	5,301.94
营业收入	60.97	417.49

净利润	-24.36	-153.31
-----	--------	---------

(七) 深圳市卓润生物科技有限公司

1. 成立日期：2019年5月23日
2. 注册资本：480万元人民币
3. 法定代表人：何凡
4. 主营业务：主要从事 POCT 化学发光仪器及配套试剂的研发、生产以及中国市场的销售
5. 股权结构：亚辉龙最终持股 62.5%
6. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	2,184.54	40,540.96
负债总额	4,865.76	35,573.28
资产净额	-2,681.22	4,967.69
营业收入	53.19	37,340.42
净利润	-2,082.90	6,591.72

(八) 湖南卓润生物科技有限公司

1. 成立日期：2020年11月2日
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 法定代表人：何凡
4. 主营业务：主要从事免疫诊断领域仪器及配套试剂的研发、生产和销售
5. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	210.71	4,278.15
负债总额	68.70	1,023.66
资产净额	142.02	3,254.49
营业收入	0	4,034.97
净利润	-59.56	1,315.48

6. 股权结构：亚辉龙最终持股 62.5%

注：公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站发布了《关于控股子公司增资扩股及少数股东转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-070），卓润生物拟进行增资并引入员工跟投平台，目前交易尚在进行中。

（九）深圳市昭蓝生物科技有限公司

1. 成立日期：2016 年 6 月 22 日
2. 注册资本：900 万元人民币
3. 法定代表人：何雨禧
4. 主营业务：主要从事医疗器械质控品的研发、生产和销售
5. 股权结构：亚辉龙最终持股 47.22%
6. 最近两年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	1,638.59	1,237.68
负债总额	2,507.93	3,748.99
资产净额	-869.33	-2,511.31
营业收入	0	101.39
净利润	-877.45	-2,041.98

### 三、担保协议的主要内容

上述计划担保额度尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。公司将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行相应的审批及信息披露程序。

其中，被担保人深圳市卓润生物科技有限公司、湖南卓润生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限公司为公司非全资控股子公司。对于非全资控股子公司，公司在实施担保前将原则上要求子公司其他股东方按持股比例提供同比例担保或者反担保。

#### 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，并结合目前公司业务情况进行的预计，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或非全资控股子公司，担保风险总体可控。

#### 五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。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。

独立董事认为：公司本次对外担保预计额度是基于目前公司业务情况的预计，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对外担保的灵活性；所列额度内的被担保人均为公司纳入合并报表范围的全资子公司或非全资控股子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意公司关于 2023 年度对外担保额度预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2022 年年末，公司及其控股子公司对外担保余额 4,138.17 万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，占公司 2022 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 1.71%和 0.98%。

公司无逾期担保的情况。

#### 七、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日