证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-074

广州禾信仪器股份有限公司关于增加申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为满足企业经营发展需要,拟在前次审议通过的申请综合授信额度基础上增加向金融机构申请不超过人民币15,000万元综合授信额度并提供担保,即由原2025年度预计授信额度12,000万元增加至27,000万元,实际授信金额及担保金额以最终签署并执行的授信协议或担保合同为准。具体情况如下:

一、申请综合授信额度并提供担保事项概述

(一)前次已审议通过的申请综合授信额度并提供担保事项概述

公司于2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》,同意公司及全资子公司昆山禾信2025年度拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元。在授信期限内,授信额度可循环使用。授信有效期为自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。为保证上述综合授信融资业务的顺利实施,根据公司及全资子公司的日常经营和业务发展的资金需求,公司在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及全资子公司昆山禾信拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保,预计2025年度担保总额不超过人民币12,000万元。上述担保仅限于全资子公司为公司担保等,不包括公司为全资子公司昆山禾信提供担保,以及公司及全资子公司为合并报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

为支持公司发展,解决公司向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信额度担保的问题,公司控股股东、实际控制人周振先生或周振先生及其配偶吕淑梅女士拟为公司及其全资子公司为本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》(公告编号:2025-043)。

(二)本次申请综合授信额度并提供担保事项概述

为更好地支持公司生产经营与业务发展需求,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,在确保运作规范及风险可控的前提下,公司及子公司拟在前次审议通过的申请综合授信额度基础上增加向金融机构申请综合授信额度为人民币15,000万元,即本次增加综合授信额度后,公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度合计不超过人民币27,000万元(含本数)。授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、融资租赁、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等,具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额,实际融资金额应在上述授信额度内,并以公司及子公司与银行等金融机构发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。授信有效期为自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

在上述授信期限内,如公司或子公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期,则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。

为满足公司融资需求,公司及子公司将视情况以包括但不限于自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等资产提供抵押或质押担保作为增信措施,最大限度地保证公司资金使用效益。

上述担保不包括公司为子公司提供担保,与公司及子公司为合并报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

二、接受关联方担保情况

为支持公司发展,解决公司向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信额度担保的问题,公司控股股东、实际控制人周振先生或周振先生及其配偶吕淑梅女士拟为公司及子公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。本次因新增综合授信事项所涉具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。上述担保额度的有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。

三、授信协议及担保协议的主要内容

截至目前,公司及子公司尚未签订本次新增授信及担保的相关协议,具体授信金额及担保金额等内容由公司及子公司与非关联第三方金融机构在授权范围内共同协商确定,相关担保事项以实际签署的合同为准。

在不超过上述新增授信额度15,000万元的前提下,公司提请董事会授权公司董事长或其授权人士作为代理人,办理公司及子公司上述融资事项相关授信的业务,包括公司根据实际需要对各综合授信金融机构的授信额度进行调剂等相关事项,并签署相关具体业务合同及其他相关法律文件。上述授权期限自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

四、本次新增授信及担保的必要性和合理性

公司本次增加综合授信额度及担保额度是为满足公司及子公司生产经营与业务发展需求,结合公司资信状况进行的额度预计,符合公司及子公司财务管理的实际需要,有利于推动公司整体发展战略。

五、本次担保履行的内部决策程序

公司分别于2025年12月1日、2025年12月5日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议,均审议通过了《关于增加申请综合授信额度并提供担保的议案》。

经审议,董事会认为,公司本次增加综合授信额度及担保额度是为满足公司及子公司生产经营与业务发展需求,结合公司资信状况进行的额度预计,符合公司及子公司财务管理的实际需要,有利于推动公司整体发展战略。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于按照规定履行股东会审议程序,且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%,因此,公司本次增加申请授信额度并提供担保事项在公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际情况,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信额度并提供担保相关的具体事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-073

广州禾信仪器股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度的公告

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:

- 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向下属控股子公司上海临谱科学仪器有限公司(以下简称“上海临谱”)提供财务资助展期及增加资助额度,资助金额合计不超过5,000万元(含展期额度),资助期限为股东会审议通过之日起两年内,借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,具体以签署的实际借款合同为准。
- 履行的审议程序:公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度事项已分别经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过,该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
- 特别风险提示:公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司,公司可以掌握资助资金的使用情况,风险可控。本次借款资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)等规定不得提供财务资助的情形。

一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述

(一)基本情况财务资助的基本情况

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,本次拟以自有资金向下属控股子公司上海临谱科学仪器有限公司(以下简称“上海临谱”)提供财务资助展期及增加资助额度,资助金额合计不超过5,000万元(含展期额度),资助期限为股东会审议通过之日起两年内,借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,具体以签署的实际借款合同为准。具体情况如下:

公司于2023年4月25日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向上海临谱提供不超过人民币1,000万元的财务资助用于项目建设及资金临时周转等日常运营需要,资金使用费按照中国人民银行同期贷款基准利率及实际借款天数计算,资助期限为自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日。

2023年8月29日,公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金拟向上海临谱提供不超过人民币2,000万元的财务资助用于项目建设及资金临时周转等日常运营需要。资金使用费根据实际借款天数,按照中国人民银行同期贷款基准利率计算;财务资助期限自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日。

鉴于上述财务资助事项即将到期,为满足上海临谱资金周转及日常生产经营需要,降低其融资成本,在不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟对其存量借款余额2,965万元提供财务资助展期以及新增财务资助额度,资助金额合计不超过5,000万元(含展期额度),借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,资助期限自股东会审议通过之日起两年内。上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。

鉴于公司持有上海临谱71.70%的股权,为上海临谱控股股东。林可忠持有上海临谱28.30%的股权,其因个人资金原因未能按照现持股比例提供财务资助。根据《科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司为上述控股子公司提供财务资助展期及新增财务资助额度事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

被资助对象名称	上海临谱科学仪器有限公司
资助方式	□借款□委托贷款□代为承担费用√其他_有息借款展期并增加财务资助额度
资助金额	不超过5,000万元
资助期限	24个月
资助利息	□无息√有息,借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)
担保措施	√无□有

(二)内部决策程序

上述事项已经公司于2025年12月5日召开第四届董事会第五次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度的议案》。该议案在提交公司董事会审议前,已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

鉴于控股子公司上海临谱最近一期的资产负债率超过70%,本次财务资助展期并增加额度事项尚需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助展期并增加额度的原因

本次财务资展期并增加额度旨在满足控股子公司上海临谱资金周转及日常生产经营的需要,不属于《科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

鉴于上海临谱为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司本次向其提供财务资助展期及增加资助额度是在不影响自身经营的情况下进行的,有助于上海临谱加快业务开展,支持稳健发展。公司本次向上海临谱提供财务资助事项不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	上海临谱科学仪器有限公司		
法定代表人	周振		
统一社会信用代码	91310120MA1HW58E8N		
成立时间	2020-03-17		
注册地	上海市奉贤区		
主要办公地点	上海市奉贤区星火开发区南翊路1号6幢4层1561室		
注册资本	5,300万元人民币		
经营业务范围	一般项目:仪器仪表批发;第一类医疗器械销售;仪器仪表修理;医疗设备租赁;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备批发;环境保护监测;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子元器件批发;汽车旧车零售;机械设备租赁;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;大气污染治理;技术进出口;货物进出口;以下限分支机构经营:仪器仪表制造,实验分析仪器制造,生态环境监测及检测仪器仪表制造,环境监测专用仪器仪表制造,电子元器件制造(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)。		
主要股东或实际控制人	广州禾信仪器股份有限公司持股71.70%,林可忠持股28.30%		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	22,017.06	20,534.33
	负债总额	21,610.73	20,325.99
	资产净额	406.32	208.34
	营业收入	379.42	753.18
	净利润	199.24	-601.70
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有		

注:2024年12月31日/2024年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年9月30日/2025年1-9月数据未经审计。

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

经查询,公司控股子公司上海临谱不属于失信被执行人。

(三)与被资助对象的关系

公司持有上海临谱71.70%的股权,为上海临谱控股股东,公司对其具有实质的控制和影响。

三、财务资助协议的主要内容

1.财务资助金额及期限:为继续支持上海临谱发展,满足其资金周转与日常生产经营需要,公司拟对上海临谱存量借款进行展期并增加财务资助额度,资助金额总计不超过人民币5,000万元(含展期额度),借款期限为自公司股东会审议通过之日起两年内,在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。

2.资金来源:自有资金

3.财务资助方式:有息借款展期并增加财务资助额度

4.资金用途:用于资金周转与日常生产经营需要

5.借款利息:借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)进行确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算

6.借款的归还:公司与上海临谱将于股东会审议通过后就本次财务资助展期及提供财务资助额度事项签订借款展期协议,具体内容以实际签订的借款展期协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次接受财务资助展期的对象为公司下属控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,其经营及财务风险处于公司可控范围之内。公司将根据上海临谱的实际借款金额及时间进行资金风险把控,加之借款利率公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司本次为上海临谱提供财务资助展期,是为了加快公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设及发展,保证其持续稳健经营,公司本次向上海临谱提供财务资助的同时,将持续加强其经营管理,密切关注经营情况和财务状况,结合实际情况动态评估风险并同步调整风险应对策略,确保资助资金处于风险可控范围内。

五、董事会意见

经审议,董事会审计委员会认为:公司本次财务资助展期并增加额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,且财务资助对象为公司控股子公司上海临谱,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

经审议,董事会认为:公司本次财务资助展期并增加额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,且财务资助对象为公司控股子公司上海临谱,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司将前期向上海临谱提供的财务资助予以展期并增加额度事项并同意将该事项提交公司股东会审议。董事会要求公司经营管理层强化对上海临谱的业务开展、资金使用等情况做好监督管理,严格控制资金风险,保障公司资金安全。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	7,455	19.40
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

注:截止本公告披露日,公司累计提供财务资助余额的对象为合并报表范围内的子公司上海临谱科学仪器有限公司及广州禾信康源医疗科技有限公司。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-072

广州禾信仪器股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告

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:

- 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向下属控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司(以下简称“禾信康源”)提供财务资助展期及增加资助额度,资助金额合计不超过6,000万元(含展期额度),资助期限为股东会审议通过之日起两年内,借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,具体以签署的实际借款合同为准。鉴于公司董事高伟先生持有禾信康源26%的股权,其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助,但其按持股比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)的规定,高伟先生系公司关联方,本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。
- 履行的审议程序:公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过,该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
- 特别风险提示:公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司,公司可以掌握资助资金的使用情况,风险可控。本次借款资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《科创板股票上市规则》等规定不得提供财务资助的情形。

一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述

(一)财务资助的基本情况

公司为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,本次拟以自有资金向下属控股子公司禾信康源提供财务资助展期及增加资助额度,资助金额合计不超过6,000万元(含展期额度),资助期限为股东会审议通过之日起两年内,借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,资助期限自股东会审议通过之日起两年内。上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。

鉴于公司持有上海临谱71.70%的股权,为上海临谱控股股东。林可忠持有上海临谱28.30%的股权,其因个人资金原因未能按照现持股比例提供财务资助。根据《科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司为上述控股子公司提供财务资助展期及新增财务资助额度事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

2022年9月19日,公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》,同意公司与各方友好协商,对财务资助暨关联交易的部分履约安排进行变更借款利息:则按实际借款天数计算,借款利率为发放日中国人民银行同期贷款基准利率,还款日前,如遇中国人民银行调整基准利率的,则借款利率跟随基准利率一并调整。

鉴于上述财务资助事项即将到期,为进一步缓解禾信康源资金压力,促进其产品研发及业务发展的需要,在不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟对其存量借款余额合计4,490万元提供财务资助展期以及新增财务资助额度,资助总额合计不超过6,000万元(含展期额度),借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,资助期限自股东会审议通过之日起两年内。上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。

公司持有禾信康源74%的股权,为禾信康源控股股东。公司董事高伟先生持有禾信康源26%的股权,其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助,但按26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,高伟先生系公司关联方,本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

根据《科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司为上述控股子公司提供财务资助展期及对其新增财务资助额度暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事宜。

被资助对象名称	广州禾信康源医疗科技有限公司		
资助方式	□借款□委托贷款□代为承担费用√其他,有息借款展期并增加财务资助额度		
资助金额	不超过6,000万元		
资助期限	24个月		
资助利息	□无息√有息,借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)		
担保措施	□无□无√有,公司董事高伟先生持有禾信康源26%的股权,其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助,但按26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。		

(二)内部决策程序

上述事项已经公司于2025年12月5日召开的第四届董事会第五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。关联董事高伟先生对该议案进行回避表决。该议案在提交公司董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

鉴于控股子公司禾信康源最近一期的资产负债率超过70%,本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助展期并增加额度事项的原因

本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项旨在缓解控股子公司禾信康源资金压力,促进其产品研发及业务发展的需要,不属于《科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

鉴于禾信康源为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司本次向其提供财务资助展期及增加资助额度是在不影响自身经营的情况下进行的,有助于其加快在医疗科技领域的业务开展,支持稳健发展。公司本次向禾信康源提供财务资助事项不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。

二、关联方基本情况

姓名:高伟

身份证号:130202XXXXXXXX1211

住所:广州市天河区黄埔大道西XXX号

关联关系说明:高伟先生为公司董事,系公司关联自然人。

三、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	广州禾信康源医疗科技有限公司		
法定代表人	高伟		
统一社会信用代码	91440101MA59UC1B0P		
成立时间	2017-09-20		
注册地	广州市黄埔区		
主要办公地点	广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼501(仅限办公)		
注册资本	1200万元人民币		
经营业务范围	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;机械设备租赁;机械零件、零部件加工;信息技术咨询服务;科技中介服务;仪器仪表修理;信息系统集成服务;自然科学研究和试验发展;仪器仪表销售;汽车新车销售;环境保护监测;水污染治理;软件销售;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;电子元器件批发;医疗设备租赁;实验分析仪器制造;软件开发;专用设备修理;检验检测服务;货物进出口;技术进出口		
主要股东或实际控制人	广州禾信仪器股份有限公司持股74%,高伟持股26%		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	2,468.57	4,275.32
	负债总额	6,884.76	8,274.67
	资产净额	-4,416.18	-3,999.35
	营业收入	637.18	1,017.82
	净利润	-416.83	-1,253.12
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有		

注:2024年12月31日/2024年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年9月30日/2025年1-9月数据未经审计。

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

经查询,公司控股子公司禾信康源不属于失信被执行人。

(三)与被资助对象的关系

禾信康源为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响。

公司持有禾信康源74%的股权,为禾信康源控股股东。公司董事高伟先生持有禾信康源26%的股权,其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助,但按26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《科创板股票上市规则》等相关规定,董事高伟先生系公司关联方,本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

四、关联交易价格及定价依据

公司本次为下属控股子公司对其存量借款进行展期并提供财务资助事项的借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)进行确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算,遵循了市场定价原则,以及自愿、公平、合理原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、财务资助协议的主要内容

为进一步缓解禾信康源资金压力,促进其产品研发及业务经营发展的需要,公司拟对禾信康源存量借款进行展期并增加财务资助额度,资助金额总计不超过人民币6,000万元,借款期限为自公司股东会审议通过之日起两年内,在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。

1.资金来源:自有资金

2.财务资助方式:借款

3.资金用途:用于业务经营发展

4.借款利息:借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)进行确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

5.借款的归还:按实际签署的借款合同为准。

公司与禾信康源将于股东会审议通过后就本次财务资助展期事项签订借款展期协议,具体内容以实际签订的借款展期协议为准。

六、财务资助风险分析及风控措施

本次接受财务资助展期的对象为公司下属控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,其经营及财务风险处于公司可控范围之内。公司将根据禾信康源的实际借款金额及时间进行资金风险把控,加之借款利率公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司本次向控股子公司禾信康源提供财务资助的同时,将持续加强其经营管理,密切关注经营情况和财务状况,结合实际情况动态评估风险并同步调整风险应对策略,确保资金风险可控。

七、董事会意见

经审议,独立董事专门委员会认为:公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项是支持控股子公司经营发展需要,符合实际发展需求,且已按照有关法律法规履行了必要的审议和决策程序。公司持有子公司控股股权,能够对其业务、资金管理等方面实施有效的控制,加之本次借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)进行确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算,遵循了市场定价原则,交易定价公允合理,财务资助事项整体风险可控,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意公司本次财务资助事项及将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

经审议,董事会审计委员会认为:公司本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,且财务资助对象为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险处于可控范围之内,加之本次财务资助的定价政策及定价依据遵循市场公允原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

经审议,董事会认为:公司本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,且财务资助对象为公司控股子公司禾信康源,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险处于可控范围之内,加之本次财务资助的定价政策及定价依据遵循市场公允原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司将前期向禾信康源提供的财务资助予以展期并增加额度事项,并同意将该事项提交公司股东会审议。董事会要求公司经营管理层强化对禾信康源的业务开展、资金使用等情况做好监督管理,严格控制资金风险,保障公司资金安全。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	7,455	19.40
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

注:截止本公告披露日,公司累计提供财务资助余额的对象为合并报表范围内的子公司上海临谱科学仪器有限公司及广州禾信康源医疗科技有限公司。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-075

广州禾信仪器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2025年12月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月22日 15点00分

召开地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》	√
2	《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。公司将于2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:董事高伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688622	禾信仪器	2025/12/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2025年12月18日(9:00-12:00,13:00-17:00)

登记地点:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;

企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2025年12月18日17:00前,信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:董会秘书 陆万里

联系电话:020-82071910-8007