

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，资助期限自股东大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大会审议，并提请股东大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	<input type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>有息借款展期并增加财务资助额度</u>

资助金额	不超过 5,000 万元
资助期限	24 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 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阳明路 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	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 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）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 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，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

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