

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于为控股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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	实际为其提供的 担保余额(不含 本次担保金额) (万元)	是否在前期预计 额度内	本次担保是否有 反担保
上海临谱科学仪器有限公司	26,240	14,414.53	不适用	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	36,240
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	129.51%
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	公司本次对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象为公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司。敬请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为了高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）为公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“交通银行”）签署的《固定资产借款合同》提供连带责任保证担保。现将具体情况公告如下：

### （一）前次授信担保情况

2023年，为满足上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设的资金需求，公司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”）向交通银行申请综合授信额度28,640万元。其中：固定资产贷款额度26,240万元，首笔提款期1年，业务期限10年，用于高端质谱仪器产业化项目建设、机器设备采购、归还关联方用于项目建设的借款等，由上海临谱提供项目土地及在建工程全额抵押担保，同时由公司无偿提供连带责任保证担保；流动资金贷款额度2,400万元，授信期限3年，业务期限1年，可在额度内循环使用，由公司无偿提供连带责任保证担保。

上海临谱于2023年3月与交通银行签订编号为“SHLP202302”的固定资产借款合同及“SHLP20230202”的土地抵押合同及“SHLP20230203”的在建工程抵押合同，以上海市奉贤区柘林镇11街坊4/59丘土地使用权及在建工程为抵押物，被担保债权数额为人民币151,365,029.16元。

公司于2023年4月与交通银行签署编号为“SHLP20230201”的《保证合同》，为债权人交通银行与债务人上海临谱签署的《固定资产借款合同》项下形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币26,240万元。

公司控股子公司上海临谱向交通银行申请授信额度并由公司提供担保的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

### （二）本次补充担保情况

为高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女

士以及公司全资子公司昆山禾信为前述控股子公司上海临谱与交通银行于 2023 年 3 月签署的《固定资产借款合同》提供连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶为公司控股子公司上海临谱贷款事项提供连带责任保证担保，系公司接受关联方提供担保，该担保未收取公司任何担保费用，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。

自 2023 年 4 月，上海临谱基于前述借款合同已分笔提款。截至 2025 年 3 月 31 日，其已实际提款本金累计 144,145,288.39 元。前述《保证合同》项下的债务首笔还款期限将于 2027 年 9 月 21 日届满，针对该项债务的担保责任，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司、公司全资子公司昆山禾信将与上述交通银行补充签署担保合同起算。

### （三）内部决策程序

2026 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

### （四）被担保人基本情况

#### （一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海临谱科学仪器有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	广州禾信仪器股份有限公司持股 71.70% 林可忠持股 28.30%
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
注册资本	5300 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	19,797.87	20,534.33
	负债总额	19,957.14	20,325.99
	资产净额	-159.27	208.34
	营业收入	389.29	753.18
	净利润	-366.36	-601.70

注：上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

## 二、本次补充担保合同的主要内容

截至目前，公司本次补充担保事项尚未签署相关合同，具体内容以实际签署的担保合同为准。该担保合同的具体内容将在公司股东会审议通过后再协商安排各方签署。

董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。

## 三、担保的必要性和合理性

本次补充增信担保是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。加之，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶亦为上述授信事项无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取公司任何担保费用，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，不存在损害公司及中

小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，周振先生及其配偶因本次补充增信担保事项构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条规定，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，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，公司控股股东、实际控制人及其配偶，以及全资子公司昆山禾信为控股子公司上海临谱提供担保，是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略需要。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本次担保事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次对外担保）为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月29日