

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-044

**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”),湖南亚辉龙生物科技有限公司(以下简称“湖南亚辉龙”),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”)全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为上述四家全资子公司提供不超过人民币11,500万元的担保;截至本公告日,公司已为上述子公司提供对外担保总额50,400万元(含本次担保)。

● 本次担保无反担保

● 本次担保事项在已经2024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、湖南亚辉龙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	担保最高金额(万元)
1	深圳市开源医疗器械有限公司	100%	2,000.00
2	深圳市科路仕医疗器械有限公司	100%	5,000.00
3	深圳市锐普佳贸易有限公司	100%	3,000.00
4	湖南亚辉龙生物科技有限公司	100%	1,500.00

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第四次会议及2025年5月26日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025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,为全资子公司湖南亚辉龙提供的担保额度预计为45,000万元。

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。授权有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

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:3,000万元人民币

3. 法定代表人:叶小慧

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:人民币万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	22,536.29	18,588.01
负债总额	11,747.63	6,276.13
净资产额	10,788.66	12,311.88
营业收入	27,755.87	25,145.87
净利润	1,896.04	1,452.33

(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:人民币万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	22,928.63	23,319.39
负债总额	21,209.45	23,482.59
净资产额	1,719.18	-163.30
营业收入	28,745.55	28,125.29
净利润	-1,124.01	-1,914.97

(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:人民币万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	22,928.63	23,319.39
负债总额	21,209.45	23,482.59
净资产额	1,719.18	-163.30
营业收入	28,745.55	28,125.29
净利润	-1,124.01	-1,914.97

议。第九届监事会第五次会议 2025年第二次临时股东大会通过。

2025年6月25日,上海鹏盛就转让股份筹措资金事宜与亚东投资签署了《股份转让协议》,上海鹏盛拟将其持有的公司214,326,656股股份(占公司总股本的22.32%)转让给亚东投资,转让价款优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用公司资金余额(扣减上海鹏盛2023年度分红款)及利息共计155,589.6万元,相关款项将直接支付至公司指定收款账户。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求,胡鹏辉先生计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过155,589.6万股,占公司股份比例不超过3%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。本次减持计划期间,其

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	10,782.24	9,810.39
负债总额	4,414.61	3,343.79
净资产额	6,367.63	6,466.59
营业收入	9,257.66	9,139.72
净利润	611.42	74.53

(四)湖南亚辉龙生物科技有限公司

- 成立日期:2020年11月2日
- 注册资本:10,000万元人民币
- 法定代表人:王朝丽
- 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
- 股权结构:亚辉龙持股100%
- 最近两年主要财务数据:

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	19,097.36	26,583.10
负债总额	13,361.66	21,162.67
净资产额	5,735.70	7,240.43
营业收入	4,084.61	6,918.00
净利润	-108.98	1,156.37

注:上述表格中数据如有尾差,系四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	2,000.00	3,000.00
负债总额	0.00	1,500.00
净资产额	2,000.00	1,500.00
营业收入	0.00	0.00

注:单位:人民币万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	5,000.00	1,500.00
负债总额	0.00	0.00
净资产额	5,000.00	1,500.00
营业收入	0.00	0.00

注:单位:人民币万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	5,000.00	1,500.00
负债总额	0.00	0.00
净资产额	5,000.00	1,500.00
营业收入	0.00	0.00

注:单位:人民币万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	5,000.00	1,500.00
负债总额	0.00	0.00
净资产额	5,000.00	1,500.00
营业收入	0.00	0.00

注:单位:人民币万元