

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司 为全资子公司英国爱可生物科技有限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：

- 被担保人名称及关联关系：AccuBio Limited(英国爱可生物科技有限公司，以下简称“英国爱可”或“子公司”)，系浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”或“公司”）全资子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次东方生物拟为全资子公司英国爱可提供担保总额为：975,556.00 英镑，当前实际为其提供担保余额为0；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 本次担保事项无需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司全资子公司英国爱可立项进行体外诊断产品的项目研发，拟以该项目向 Scottish Enterprise（以下称“苏格兰商业局”）申请总额为 975,556.00 英镑的政府商业补贴，公司拟为英国爱可提供担保总额不超过 975,556.00 英镑及其所产生利息总额的连带责任担保（以下简称“本次担保”）。本次担保自英国爱可向苏格兰商业局提出补贴申请起至 2027 年 4 月 30 日止。

根据苏格兰商业局要求，东方生物需要为英国爱可本次申请研发项目商业补贴同等金额提供连带责任担保，本次担保公司不收取英国爱可担保费用，也不要英国爱可向公司提供反担保。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司英国爱可生物科技有限公司提供担保的议案》。

本次担保无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况：

(1) 公司基本情况：

公司名称	Accubio Limited (爱可生物有限公司)
成立日期	2021年12月1日
注册地点	英国苏格兰阿罗威镇
法定代表人	方剑秋
经营范围	致力于体外诊断产品等医疗器械的研发、制造与销售
股权结构	浙江东方基因生物制品股份有限公司 100%持股

(2) 最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

	2022年12月31日/ 2022年度	2023年9月30日/ 2023年1-9月
资产总额	157,580,533.83	71,731,442.24
负债总额	191,430,195.36	192,197,204.97
资产净额	-33,849,661.53	-120,465,762.72
营业收入	9,298,236.16	13,942,123.31
净利润	-65,480,859.63	-85,067,940.52
扣除非经常性损益后的净利润	-65,480,859.63	-85,067,940.52

注：英国爱可最近一年一期主要财务数据未经审计。

(3) 被担保人是否失信被执行人：否；

(4) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(二) 被担保人与公司的关联关系：被担保人系东方生物全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未签署本次担保协议，上述计划在经董事会审议通过后实施，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

### 四、担保的原因及必要性

英国爱可的设立是基于公司全球战略布局，进一步满足欧洲等地业务发展和就近配套需要，深度拓展海外市场，推动公司全球化运营的举措，也是公司在欧洲地区集研产销一体布局的重要布局。公司本次为全资子公司英国爱可提供连带责任担保是为了保障英国爱可研发项目立项实施过程中向苏格兰商业局申请相应的研发补助，有利于子公司推动研发项目进展，以及英国当地政府的认可度和影响力。

东方生物为英国爱可提供的本次担保为政府商业补助，担保风险可控，符合东方生物整体战略发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

### 五、董事会意见

2024年2月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，与会董事一致审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：本次担保是综合考虑公司及全资子公司的经营发展需要而做出的，有助于公司相关研发模块的开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司本次为全资子公司提供担保，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

因此同意公司为全资子公司英国爱可提供不超过 975,556.00 英镑及其所产生利息总额的连带责任担保，并同意授权董事长代表公司签署本次担保相关的合同、协议等有关法律文件。

### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 0%；公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，

占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 0%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

#### 七、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 8 日