

广东凯普生物科技股份有限公司

关于全资子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保并置换银团贷款项下部分抵押物的议案》，同意公司为全资子公司广东凯普医学科技产业有限公司（以下简称“凯普医学产业”）向银团申请贷款提供抵押担保，并置换银团贷款项下的部分抵押物。现将相关情况公告如下：

一、公司银团贷款的基本情况

2022 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设凯普医学科学园的议案》，同意公司在广东省潮州市潮安区大岭山产业园投资建设凯普医学科学园项目。项目已于 2022 年 9 月开始动工建设。截至目前，项目已完成一期生产基地的施工并完成竣工验收备案，正在进行内部装修。

2023 年 3 月 31 日，为加快项目推进，保障项目建设资金及时到位，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司凯普医学产业向银团申请贷款专用于凯普医学科学园建设项目，由凯普医学产业以其持有的“凯普医学科学园建设项目”土地使用权及其上拟建建筑物提供抵押担保，并由公司为其提供连带责任担保及以公司持有的凯普医学产业的股权作质押担保，以及运营凯普医学科学园建设项目各子项目的集团成员企业提供连带责任担保。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 5 月，凯普医学产业与银团签署了《凯普医学科学园建设项目人民币资金银团贷款合同》及《凯普医学科学园建设项目银团抵押合同》；公司与银

团签署了《凯普医学科学园建设项目银团保证合同》及《凯普医学科学园建设项目银团质押合同》。详见公司 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的进展公告》（公告编号：2023-046）。

二、公司银团贷款的进展情况及本次置换部分抵押物的原因

凯普医学产业持有的位于广东省潮州市潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧 GX02-03-16 地块（宗地编号 CA2022-D02，地块面积约 54.373 亩，以下简称“标的土地”）的国有土地使用权属于“凯普医学科学园建设项目”银团贷款抵押担保物的一部分。因凯普医学科学园项目建设需要，凯普医学产业拟办理标的土地使用权中的 16.92 亩国有土地使用权的土地性质变更手续。由于办理前述土地性质变更手续需解除标的土地使用权的抵押，公司拟将位于广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 地块 A 幢的自有物业抵押给银团，用以置换标的土地使用权的抵押。

三、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：广东凯普医学科技产业有限公司

2、成立日期：2022 年 6 月 9 日

3、注册地址：潮州市潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧（宗地编号 CA2022-D01）办公室自编 1 号（仅限办公）

4、法定代表人：管乔中

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；园区管理服务；企业总部管理；企业管理；商业综合体管理服务；物业管理；单位后勤管理服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；日用产品修理；日用电器修理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用石加工；建筑材料销售；市场营销策划；项目策划与公关服务；日用百货销售；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；软件开发；

信息系统运行维护服务；软件销售；大数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）。（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）许可项目：建设工程施工；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构:凯普医学产业为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

8、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	32,999.23	33,095.89
负债总额	14,031.35	14,014.30
净资产	18,967.88	19,081.59
主要财务指标	2025 年 1 月至 6 月（未经审计）	2024 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-113.70	-326.23
净利润	-113.70	-326.23

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，凯普医学产业不属于失信被执行人。

11、截至 2025 年 6 月末，凯普医学产业的资产负债率为 42.52%（未经审计）。

四、抵押合同的主要内容

1、抵押人：广东凯普生物科技股份有限公司

2、抵押权人：中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国农业银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行

3、抵押担保范围：《凯普医学科学园建设项目人民币资金银团贷款合同》项下全部债务

4、抵押物：公司位于潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 地块 A 幢生产车间的国有土地使用权及其上建筑物

5、合同期限：本合同自签订之日起生效，至抵押权人在贷款合同项下的债权全部清偿之日终止。

抵押合同的具体条款，以最终签署的合同为准。

五、本次拟置换抵押物的具体情况

（一）拟被置换的抵押物概况

1、产权人：广东凯普医学科技产业有限公司

2、抵押物类别：土地使用权

3、不动产权证号：粤（2022）潮州市潮安区不动产权第 0006417 号（宗地编号：CA2022-D02）

4、坐落：广东省潮州市潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧 GX02-03-16 地块

5、用途：工业用地（新型产业用地 M0）

6、土地面积：36,248.68 m²

7、抵押价格：地块整体抵押价格 2,464.91 万元

注：上述不动产已由深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司进行评估，并出具了深国资源穗评字第[2023]GZ-FC-T04002 号评估报告。

（二）拟用以置换的抵押物概况

1、产权人：广东凯普生物科技股份有限公司

2、抵押物类别：不动产

3、不动产权证号：粤（2021）潮州市不动产权第 001776 号

4、坐落：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 地块 A 幢生产车间

5、用途：工业用地/工业、交通、仓储

6、土地面积：5,669.91 m²，建筑面积：15,095.02 m²

7、评估价格：5,744.16 万元

注：上述不动产已由国众联资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，并出具了国众联评报字（2025）第 S-10794 号评估报告。

上述不动产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

六、董事会意见

本次公司置换银团贷款项下部分抵押物，符合公司实际情况及整体融资安排，抵押风险可控，不会对公司正常运营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。董事会一致同意前述置换银团贷款项下部分抵押物事项，并授权董事长或其授权的其他人员负责公司本次融资业务的具体审批，并签署相关法律文件（包括但不限于抵押合同、解除抵押协议等文件）。本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保情况

本次提供担保后，公司已实际为子公司提供的担保总余额为人民币 5,274 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.28%，公司及控股子公司不存在为其他第三方提供担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额包括为全资子公司申请银团贷款额度人民币 9 亿元，以及 2024 年年度股东大会审议通过的年度综合授信额度人民币 8 亿元，其分别占公司最近一期经

审计归母净资产的 21.90%和 19.47%。该担保额度总金额全部为公司为合并范围内控股子公司提供的担保或合并范围内控股子公司间的担保。

八、其他说明

截至目前，凯普医学产业尚未与银团就本次置换抵押物事项重新签署相关法律文件。董事会授权董事长或其授权的其他人员负责公司本次融资业务的具体审批，并签署相关法律文件（包括但不限于抵押合同、解除抵押协议等文件）。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

九、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日