

证券代码：688026  
转债代码：118010

证券简称：洁特生物  
转债简称：洁特转债

公告编号：2023-025

## 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于公司向银行申请固定资产贷款 及综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请固定资产贷款及综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、申请固定资产贷款及综合授信额度情况概述

为满足公司融资和日常经营需求，公司（包括合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请固定资产贷款及综合授信额度总计不超过人民币5亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），固定资产贷款以全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司所持有的土地使用权（增城地块）及后续建设形成的上盖物作为抵押。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述贷款事宜有效期自公司第三届董事会第二十七次会议批准之日起12个月内。

本次申请综合授信事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、对公司的影响

公司本次申请固定资产贷款及综合授信是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，预计不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常经营构成重大影响。

### 三、相关审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请固定资产贷款及综合授信额度的议案》，同意公司拟向银行申请固定资产贷款及综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### **四、专项意见**

##### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次拟向银行申请不超过 5 亿元的固定资产贷款及综合授信额度是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况。该议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司向银行申请固定资产贷款及综合授信额度的事项。

##### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司本次拟向银行申请不超过 5 亿元的固定资产贷款及综合授信额度是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上做出的决定，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日