

上海透景生命科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于2024年4月22日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的议案》，同意公司以持有的透景生命总部及产业化基地（以下简称“总部及产业化基地”、“投资项目”）对应土地使用权及后续全部地上建筑物作为抵押物，向银行申请不超过29,800万元人民币固定资产贷款用于公司总部及产业化基地建设。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公司以自有资产抵押申请固定资产贷款事项不涉及关联交易，亦不涉对外担保，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次向银行申请资产抵押贷款的基本情况

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于投资建设透景生命总部及产业化基地的议案》，同意公司在上海张江医疗器械产业基地投资建设透景生命总部及产业化基地。因总部及产业化基地建设的需要，公司拟以持有的总部及产业化基地对应土地使用权及后续全部地上建筑物作为抵押物，向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请固定资产贷款用于总部及产业化基地建设，贷款额度为人民币29,800万元，贷款期限不超过7年（具体见附件）。

实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，根据投资项目实际建设需要与银行签订相关《额度使用申请书》。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。

二、抵押资产的基本情况

公司以相关土地使用权及后续全部地上建筑物,于符合抵押登记条件后全部抵押给交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行,该抵押物的基本情况如下:

名称	面积	权利证书编号	存放地点	土地价值
土地使用权	16,226.50 平方米	沪(2024)浦字不动产权第008573号	浦东新区合庆镇红星村2816/0丘	4,317万元

三、对公司的影响

公司以自有土地使用权及后续全部地上建筑物作抵押担保向银行申请贷款,主要用于总部及产业化基地建设,整体风险可控,为公司项目建设提供进一步的资金保障,符合公司和股东的利益需求,不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。后续公司管理层结合公司的生产经营情况、资产负债结构,加强财务管控和内部审计工作,有效防范偿债履约风险,以保障公司和股东利益。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2024年04月22日