

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于向民生银行申请综合授信并提供相应担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行综合授信及担保情况概述

为满足公司生产经营活动的需要,保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求,进一步拓宽融资渠道,公司拟向中国民生银行股份有限公司或其指定分行机构(以下统称为“民生银行”)申请总额不超过壹亿元的综合授信,授信期限为 12 个月,其中,子公司易生科技(北京)有限公司(以下简称“易生科技”)可以使用不超过伍仟万元的额度。

公司为本次综合授信提供以下担保:公司为易生科技用款提供连带责任保证,担保的最高债权额为 5,000 万元。

截至 2016 年 8 月 31 日,公司对全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司提供流动资金贷款担保 150 万元,公司对控股子公司提供担保的总额为 1150 万元(含),无逾期担保。公司除上述担保外,公司及其下属子公司无对外担保。公司累计担保金额为 1150 万元(含),占公司 2015 年经审计归属于上市公司所有者净资产的比例为 0.98%。

2016 年 9 月 21 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向民生银行申请综合授信并提供相应担保的议案》。

二、被担保人情况

- 1、公司名称：易生科技（北京）有限公司
- 2、成立时间：2006 年 8 月 10 日
- 3、注册资本：人民币 10,560 万元

4、注册地址：北京市海淀区上地西路 8 号科技大厦 4 号楼 9 层

5、法定代表人：汪立

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：生产III-6846-4 支架；研究、开发III-6846-4 支架；技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、公司关系：公司持有易生科技 100%股权。

9、主要财务指标：截至 2016 年 6 月 30 日，易生科技总资产 241,253,170.25 元，总负债 39,660,145.71 元，净资产 201,593,024.54 元，2016 年 1-6 月份实现营业收入 79,328,608.68 元，净利润 21,109,847.2 元（上述数据已经审计）。

易生科技从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。

三、协议担保主要内容

本次为易生科技向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为壹年，担保的最高债权额为 5,000 万元。

四、董事会意见

1、董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司或其指定分行机构申请总额不超过壹亿元的综合授信并提供相应担保，授信期限为 12 个月，其中，子公司易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）可以使用不超过伍仟万元的额度。

2、截至本次董事会召开日，公司及其下属子公司无其他对外担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司相关制度规定，公司本次为资产负债率未超过 70%的担保对象提供担保，不需要提交股东大会审议。

3、易生科技（北京）有限公作为主营心血管植入医疗器械的研发、生产和

销售的公司具有非常广阔的市场发展前景。公司持有其 100%的股权，因此，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、监事会意见

经监事会审议，同意公司向民生银行申请总额不超过壹亿元的综合授信并提供相应担保，授信期限为 12 个月，其中，子公司易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）可以使用不超过伍仟万元的额度。公司为本次综合授信提供以下担保：公司为易生科技用款提供连带责任保证，担保的最高债权额为 5,000 万元。

六、独立董事意见

公司独立董事一致认为：为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向民生银行申请不超过人民币壹亿元综合授信额度。公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，同意公司向民生银行申请总额不超过壹亿元的综合授信并提供相应担保，授信期限为 12 个月，其中，子公司易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）可以使用不超过伍仟万元的额度。公司为本次综合授信提供以下担保：公司为易生科技用款提供连带责任保证，担保的最高债权额为 5,000 万元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十一日