

思创医惠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）根据经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度 2,800 万元人民币，期限为二年。公司同意为上扬无线上述融资行为提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满后两年。

上述担保事项已经公司 2017 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：上扬无线射频科技扬州有限公司
- 2、成立日期：2012 年 12 月 26 日
- 3、住所：江苏扬州广陵经济开发区创业路 20 号（科技创业园 A3 栋）
- 4、法定代表人：商巍
- 5、注册资本：16000 万元人民币
- 6、经营范围：无线射频材料、器材、设备及系统、电子产品的生产制造、开发及销售；机械设备租赁；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。
- 7、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。
- 8、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，上扬无线主要财务数据如下：总资产 21,544.10 万元，负债总额 2,470.97 万元，净资产 19,073.13 万元；2015 年度营业收入 17,109.66 万元，利润总额 3,253.71

万元，净利润 2,743.60 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，上扬无线未经审计的主要财务数据如下：总资产 21,515.64 万元，负债总额 1,652.49 万元，净资产 19,863.15 万元，2016 年 1-9 月营业收入 16,537.89 万元，利润总额 4,205.58 万元，净利润 3,555.84 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国工商银行股份有限公司扬州分行
- 2、担保金额：不超过人民币 2,800 万元
- 3、担保期限：两年
- 4、担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

为实现公司发展战略和进一步支持子公司发展的需要，公司为上扬无线此次申请银行授信提供担保，有利于促进其经营发展，提高经营效率。且上扬无线财务状况良好，经营情况稳定，具有较强的偿债能力，整体风险可控。综合以上因素，公司为上扬无线提供担保，且未要求其提供反担保。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司上扬无线提供连带责任担保，符合公司长期发展规划和子公司自身经营发展的需要，有利于加快推动上扬无线经营发展、提高经营效率、降低财务成本。担保期内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。上述担保事项履行了相关的审批程序，审议程序合法有效。我们同意该担保事项的实施。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司本次为上扬无线提供担保后，公司累计对子公司担保总额为 3,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.96%。公司不存在其他对外担保事项，也不存在任何逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 5 日