

山东英科医疗用品股份有限公司

关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十八会议，审议通过了《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 申请授信及相关担保情况概述

为保证公司资金需求，本年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度不超过18亿元人民币，担保总额不超过18亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生签署有关与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年。

本次关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及全资子公司（申请授信）的基本情况

1、基本情况

（1）山东英科医疗制品有限公司

公司名称：山东英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91370781561439654L

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：青州市獐山工业园齐王路

法定代表人：刘方毅

注册资本：肆亿零陆佰万元整

成立日期：2010年08月23日

营业期限：2010年08月23日至2030年08月23日

经营范围：丁腈手套、PVC手套生产销售,PE手套、乳胶手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品、煤炭销售,货物进出口（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）。

（2）江苏英科医疗制品有限公司

名称：江苏英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91321191769113813N（1/1）

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：镇江新区烟墩山路77号

法定代表人：刘方毅

注册资本：3100 万美元

成立日期：2004 年 12 月 10 日

营业期限：2004 年 12 月 10 日至 2054 年 12 月 09 日

经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械(须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外)；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁。
(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)

(3) 安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41(1-1)

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠路西与银华路北

法定代表人：刘方毅

注册资本：贰亿圆整

成立日期：2017 年 11 月 03 日

营业期限：/长期

经营范围：丁腈手套、PVC 手套，生产、销售；PE 手套、乳胶手套、PVC 粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品(不含危险品)、煤炭，销售；货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(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)

2、财务数据

最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

各公司 项目	山东英科医疗用品 股份有限公司	山东英科医疗制品 有限公司	江苏英科医疗制品 有限公司	安徽英科医疗用品 有限公司
资产总额	1, 029, 617, 152. 89	1, 044, 089, 882. 11	328, 214, 993. 08	20, 582, 408. 21
负债总额	220, 322, 910. 97	308, 979, 576. 76	96, 836, 803. 76	621, 199. 70
净资产	809, 294, 241. 92	735, 110, 305. 35	231, 378, 189. 32	19, 961, 208. 51
营业收入	293, 219, 630. 77	1, 013, 137, 977. 05	242, 458, 743. 02	0
利润总额	15, 366, 627. 11	113, 704, 280. 20	9, 439, 008. 50	-38, 791. 49
净利润	12, 716, 121. 64	99, 781, 297. 89	8, 325, 881. 34	-38, 791. 49

数据来源为 2017 年度审计报告。

三、公司及全资子公司申请授信和担保的额度

单位：亿元

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
山东英科医疗用品股份有限公司	3	3	抵押、质押、信用担保
山东英科医疗制品有限公司	7	7	抵押、质押、信用担保
江苏英科医疗制品有限公司	4	4	抵押、质押、信用担保
安徽英科医疗用品有限公司	4	4	抵押、质押、信用担保

四、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准，各全资子公司的担保额度可调剂。公司可以为上表所列示的各全资子公司担保，各全资子公司之间可以相互担保。

五、董事会意见

根据 2018 年度公司经营规划，公司及全资子公司 2018 年度向银行申请授信的总额度不超过 18 亿元人民币，担保的总额度不超过 18 亿元人民币。

各公司 2017 年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意 2018 年度授信融资总额不超过 18 亿元，担保总额不超过 18 亿元。

六、独立董事独立意见

公司 2018 年度拟向银行申请不超过 18 亿元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司、全资子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 18 亿元人民币。该事项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。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司担保均为母公司与全资子公司、子公司与子公司之间的担保，无对外担保和逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

八、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认

可意见；

3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年2月27日