

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的公告

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

一、担保概况

为保证广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）生产经营的资金需求，降低成本，柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2020 年 12 月 31 日止。

公司为柯瑞迪独立提供担保，柯瑞迪其余股东熊耐春先生、余磊先生未按持股比例提供相应担保。同时，熊耐春先生、余磊先生承诺为本次担保事项向公司提供反担保，担保期限与公司为柯瑞迪提供的连带责任担保期限一致。

公司于 2018 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的议案》，同意公司为柯瑞迪的上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2020 年 12 月 31 日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司

注册号：914201005879977422

住所：鄂州葛店开发区创业大道人民西路一号（武汉阜佳机电制造有限公司院内）

法定代表人：余磊

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1140 万元人民币

成立日期：2012 年 02 月 21 日

经营范围：三类：6845 体外循环及血液处理设备生产、批发兼零售（凭许可证有效期内经营）；医疗用品、水处理设备、生物制品及生物技术的研发；环保设备、电路机械及设备销售。（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）

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有柯瑞迪 62.08%股权。

财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，柯瑞迪资产总额为 735.58 万元人民币，净资产为 564.45 万元人民币，营业收入为 437.37 万元人民币，净利润为-188.6 万元人民币。以上财务数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

公司本次为柯瑞迪申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2020 年 12 月 31 日止，担保金额依据柯瑞迪与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

为保证公司控股子公司柯瑞迪生产经营的资金需求，降低成本，柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2020 年 12 月 31 日止。

公司为柯瑞迪独立提供担保，柯瑞迪其余股东熊耐春先生、余磊先生未按持股比例提供相应担保。同时，熊耐春先生、余磊先生承诺为本次担保事项向公司提供反担保，担保期限与公司为柯瑞迪提供的连带责任担保期限一致。董事会同意本次对外担保事项。

五、监事会意见

公司监事会一致认为，公司控股子公司柯瑞迪，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制

的范围之内。公司对柯瑞迪的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：柯瑞迪经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为柯瑞迪向中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2020 年 12 月 31 日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司本次为全资子公司申请综合授信额度提供担保后，公司累计对外担保总额为 20,000 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 39.56%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

八、备查文件

- 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日