

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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

##### 1、担保情况概述

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司全资子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）、珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）生产经营的资金需求，公司董事会同意申宝医疗、宝瑞医疗在广州银行广东自贸试验区横琴分行分别申请不超过人民币 1,000 万元、500 万元的授信额度，公司以部分自有资金为上述融资提供质押担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2022 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。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理申宝医疗及宝瑞医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。具体审批额度依据申宝医疗及宝瑞医疗与银行机构最终协商后签署的合同确定。

##### 2、质押物概况

本次质押的资产为公司自有资金的银行存款，金额不超过本次担保金额合计人民币 1,500 万元。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海市申宝医疗器械有限公司

注册号：914404003453817266

住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼六层 622 房 P 单元

法定代表人：周国军

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 6 月 23 日

经营范围：销售医疗器械（以国家食品药品监督部门核发的经营企业许可证载明的许可项目为准），从事医疗器械领域内的技术服务、技术咨询，消杀用品，化妆品，日用品，建筑装饰材料，自有设备租赁（不得从事金融租赁），通风与空调系统，计算机软件，附设分支机构。

与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有申宝医疗 100% 股权。

财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，申宝医疗资产总额为 5,587.82 万元人民币，净资产为 2,810.62 万元人民币，营业收入为 4,788.96 万元人民币，净利润为 88.64 万元人民币。以上财务数据未经审计。

2、公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司

注册号：91440400MA4UHRG0X2

住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼六层 912-9 单元

法定代表人：杨泽军

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 10 月 9 日

经营范围：III 类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823 医用超声仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件。II 类：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具及、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823 医用超声仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床诊断分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件。

与公司的关联关系：为公司控股 85% 的子公司。

财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，宝瑞医疗资产总额为 6,637.69 万元人民

币，净资产为 4,014.03 万元人民币，营业收入为 5,397.91 万元人民币，净利润为 554.94 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

公司本次为申宝医疗、宝瑞医疗在广州银行广东自贸试验区横琴分行分别申请不超过人民币 1000 万元、500 万元的授信额度，公司以部分自有资金为上述融资提供质押担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2022 年 12 月 31 日止。担保金额依据申宝医疗、宝瑞医疗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。

公司为宝瑞医疗独立提供担保，宝瑞医疗其余持股 15% 的股东杨泽军先生未按持股比例提供相应担保。同时，宝瑞医疗其余持股 15% 的股东杨泽军先生承诺为本次担保事项向公司提供担保金额 15% 的反担保，担保期限与公司为控股子公司宝瑞医疗提供的连带责任担保期限一致。

### 四、董事会意见

为保证公司子公司申宝医疗、宝瑞医疗生产经营的资金需求，申宝医疗、宝瑞医疗在广州银行广东自贸试验区横琴分行分别申请不超过人民币 1000 万元、500 万元的授信额度，公司以部分自有资金为上述融资提供质押担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2022 年 12 月 31 日止。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，公司子公司申宝医疗、宝瑞医疗，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。公司对申宝医疗、宝瑞医疗的本次担保的事项是为了满足其日常生产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：申宝医疗、宝瑞医疗经营状况良好，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申宝医疗、宝瑞医疗在广州银行广东自贸试验区横琴分

行分别申请不超过人民币 1000 万元、500 万元的授信额度，公司以部分自有资金为上述融资提供质押担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2022 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，公司本次为子公司提供担保后，公司累计对外担保总额为 19,700 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 35.04%，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七届董事会第四次会议决议；
- 2、广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；
- 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

2020 年 3 月 31 日