

## 英洛华科技股份有限公司 关于为控股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

（一）公司为控股子公司浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）提供担保事项。

#### 1、担保的基本情况

公司为支持控股子公司英洛华康复的发展需要，于 2020 年 4 月 13 日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“建设银行”）签订《保证合同》，为其申请银行贷款提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 2,000 万元。

#### 2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2020 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。公司于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过该议案，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司 2020 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，其中为英洛华康复提供担保额度不超过人民币 12,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 105,000 万元，担保期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于 2020 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊登的《关于 2020

年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-006）。

（二）公司为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）提供担保事项。

### 1、担保的基本情况

公司为支持全资子公司联宜电机业务发展，于2020年4月3日与中国银行股份有限公司东阳支行签订《保证合同》，为其向银行借款提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币5,000万元。

### 2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年3月2日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，并于2020年3月19日召开2020年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意为全资子公司联宜电机提供不超过25,000万元综合授信担保额度。担保期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于2020年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊登的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-014）。

## 二、被担保人基本情况

### （一）浙江英洛华康复器材有限公司

1、浙江英洛华康复器材有限公司成立于2015年9月8日，注册地点：浙江省东阳市横店镇工业大道196号，法定代表人：许晓华，注册资本：1,000万元，主营业务为一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售等。

2、英洛华康复为公司控股子公司且不属于失信被执行人。

3、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，英洛华康复经审计的资产总额 11,635.92 万元、负债总额 8,602.83 万元、净资产 3,033.10 万元、2019 年度实现营业收入 17,391.97 万元、利润总额 2,001.32 万元、净利润 1,779.09 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，英洛华康复未经审计的资产总额 12,290.04 万元、负债总额 9,401.16 万元、净资产 2,888.87 万元、2020 年 1-3 月实现营业收入 1,258.63 万元、利润总额-167.26 万元、净利润-144.22 万元。

4、公司本次为英洛华康复提供 2,000 万元担保后，已累计为其提供担保 5,000 万元，其剩余可用担保额度为 7,000 万元。

## （二）浙江联宜电机有限公司

1、浙江联宜电机有限公司成立于 2001 年 1 月 19 日，注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区，法定代表人：许晓华，注册资本：10,000 万元，主营业务为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，电动代步车、电动轮椅的制造销售（不含电镀）；自营进出口业务等。

2、联宜电机为公司全资子公司且不属于失信被执行人。

3、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，联宜电机经审计的资产总额 138,356.68 万元、负债总额 45,610.70 万元、净资产 89,652.45 万元、2019 年度实现营业收入 95,199.73 万元、利润总额 11,280.24 万元、净利润 9,313.57 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，联宜电机未经审计的资产总额 147,381.16 万元、负债总额 53,381.77 万元、净资产 91,073.28 万元、2020 年 1-3 月实现营业收入 17,148.70 万元、利润总额 1,494.86 万元、净利润 1,420.82 万元。

4、公司本次为联宜电机提供 5,000 万元担保后，其剩余可用担保额度为 20,000 万元。

## 三、担保协议的主要内容

#### （一）公司为英洛华康复申请贷款提供担保的保证合同

1、保证方式：在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

2、保证金额：2,000 万元人民币

3、保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。（注：主合同指英洛华康复与建设银行签订的《国际商业转贷款转贷协议（流贷适用）》。）

#### （二）公司为联宜电机申请借款提供担保的保证合同

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证金额：5,000 万元人民币

3、保证期限：主债权的清偿期届满之日起两年。

### 四、董事会意见

公司控股子公司联宜电机和英洛华康复资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向银行申请贷款是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司利益的行为。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为 130,000 万元，本次担保提供后公司实际对外担保数量为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.20%；公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### 六、备查文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议；

- (二) 第八届监事会第十二次会议决议；
- (三) 第八届董事会第十八次会议决议；
- (四) 2020 年第一次临时股东大会决议；
- (五) 2020 年第二次临时股东大会决议；
- (六) 《保证合同》（编号：CCBZJZDK2020031-1）；
- (七) 《保证合同》（编号：横店 2020 年人保字 032 号）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日