

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告

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。

重要内容提示：

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）向世界银行集团成员——国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）申请总额不超过1.5亿美元等值数额的长期双币贷款，其中包括7,500万美元贷款和7,500万美元的等值人民币贷款。

2、贷款期限：7年。

3、贷款利率：

（1）美元贷款的利率：1%/年+半年期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）

（2）人民币贷款的利率：1%/年+人民币固定基准利率（“人民币固定基准利率”是指IFC在发放人民币贷款时确定）。

2021年3月12日，公司与IFC完成了贷款协议的签署，现将贷款协议主要内容公告如下：

一、协议双方介绍

（一）贷款人基本情况

国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界银行集团成员，成立于1956年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的致力于支持私营部门发展的国际开发机构。其宗旨是促进发展中国家私营部门的发展，帮助新兴市场的企业和金融机构创造就业和税收，改善企业治理和环境绩效，为当地社会经济发展做出贡献。

1980年中国恢复了在世界银行集团的合法席位，同时成为IFC成员国。IFC是依据成

员国间签署的《国际金融公司协定》（以下简称“《协定》”）设立的国际组织。中国政府于1984年签发《对国际金融公司协定的确认书》，明确了《协定》在中国的法律地位，确认《协定》在中国具有法律效力。

公司与IFC不存在关联关系。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）借款人基本情况

公司名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

统一社会信用代码：91321100703952657W

类型：股份有限公司

注册资本：100247.6929万元人民币

成立日期：1998年10月22日

住所：江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)

法定代表人：吴群

经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售。（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）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	796,572.89	1,009,697.75
负债总额	180,915.47	285,411.72

归属于上市公司股东的净资产	607,057.50	718,287.90
	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	463,593.47	484,820.82
归属于上市公司股东的净利润	75,256.73	151,019.25

二、贷款协议的主要内容

1、贷款人：国际金融公司（International Finance Corporation，IFC）

借款人：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2、贷款金额：总额为不超过150,000,000美元的贷款，其中包括75,000,000美元贷款和75,000,000美元的等值人民币贷款。

3、贷款期限：7年

4、贷款利率：

（1）美元贷款的利率：1%/年+半年期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）

（2）人民币贷款的利率：1%/年+人民币固定基准利率（“人民币固定基准利率”是指IFC在发放人民币贷款时确定）。

5、还本付息安排：公司提款后每年分两次付息，即借款期限内每年度的3月15日和9月15日前按照贷款利率归还相应利息。在至少提前30日通知IFC的前提下，公司可全部或部分地提前偿还贷款，对于部分提前偿还贷款，提前还款金额不少于15,000,000美元或其等值人民币。除非IFC另行同意，在约定机制下，会触发强制提前还款。

6、协议生效时间：2021年3月12日。

7、贷款用途：

本次贷款将用于公司及公司子公司的资本支出计划，研发以及相关流动资金需求，以及对医疗健康领域相关的实体的潜在投资。

8、放款方式及条件：

对于贷款，IFC将拨付于公司指定的承接银行账户。按照贷款协议放款程序，公司

在满足相应提款条件下，即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括公司未发生违约情形、公司未发生会产生重大不利影响的事件且公司于贷款协议中对IFC已作出的陈述保证仍有效等。

三、本次贷款目的与影响

本次向IFC申请长期贷款为公司未来经营发展、产能提升、研发投入以及潜在投并购业务提供了更多可能，并进一步优化公司现金流与融资结构，降低公司融资成本，符合公司长期发展战略。

IFC作为世界银行集团成员，对贷款事项的前期审核与尽职调查有较高的标准与要求。公司能顺利获得本次长期贷款，得到其对公司业务布局、管理机制与发展前景的高度认可，有利于提升公司在海外市场的信誉度与品牌形象，对公司海外业务的拓展亦能起到积极作用。

四、风险提示

IFC将根据公司的资金需求，在满足约定放款条件时发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC有权在签署贷款协议后一段时间内取消提款资格。鉴于IFC对于贷款发放的要求较为严格，公司未来可能存在无法满足提款条件或实际提取的贷款金额低于1.5亿美元的风险。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日