

英科医疗科技股份有限公司

关于 2021 年度公司及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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第四十五（定期）会议、第二届监事会第三十八次（定期）会议，审议通过了《关于 2021 年度公司及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，本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度不超过 200 亿元人民币，担保总额不超过 200 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，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（含保证，抵押、质押）、借款合同等相关法律文件。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下

一年度股东大会召开时止。

本次关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司及子公司（申请授信）的基本情况

1、基本情况

（1）英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公司名称：英科医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：35,222.6304 万人民币

成立日期：2009 年 07 月 20 日

营业期限：2009 年 07 月 20 日至 年 月 日

经营范围：塑胶手套（PVC 和 PE 等）、橡胶手套(丁腈橡胶和天然橡胶)等、隔离衣、医用隔离面罩及其他一类医疗器械的生产和销售，一次性口罩、洗手液、湿巾的生产和销售，PVC 粉、化工产品(不含危险、易制毒化学品)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）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：山东省潍坊市青州市蔄山工业园齐王路 9888 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：75910.6000 万人民币

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：一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化学产品）；煤炭及制品销售（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）许可项目：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用一路奥用品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）

（3）江苏英科医疗制品有限公司

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

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：镇江新区烟墩山路 77 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：6170 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)许可

项目：第二类医疗器械生产(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：日用化学产品制造；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；金属链条及其他金属制品制造(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)

(4) 安徽英科医疗用品有限公司

公司名称：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：90486 万人民币

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）

（5）上海英恩国际贸易有限公司

公司名称：上海英恩国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310000342200969W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市闵行区新骏环路 188 号 9 幢 302 室

法定代表人：刘方毅

注册资本：200 万人民币

成立日期：2015 年 6 月 16 日

营业期限：2015 年 6 月 16 日至 2045 年 6 月 15 日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事货物进出口，技术的进出口；机械设备及其零部件、仪器仪表及其零部件、家用电器、五金交电、服装及辅料、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、一般劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、化妆品、家具、办公用品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰的销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售；从事医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；贸易经纪；商务信息咨

询；市场营销策划；会务服务；展览展示服务。（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）

（6）公司名称：山东英科医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3M263686

类型：有限责任公司(中外合资)

住所：山东省淄博市张店区张柳路 29 号

法定代表人：于海生

注册资本：5412.6489 万美元

成立日期：2018 年 06 月 26 日

营业期限：/长期

经营范围：医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；电动轮椅电机和控制器研发、生产；电动轮椅的组装和销售；熔喷布、无纺布及其制品的生产和销售；隔离衣、医用隔离面罩及其他一类医疗器械、橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶等）、一次性口罩（非医用）、洗手液、湿巾、PVC 粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）的销售；货物运输；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）

（7）江西英科医疗有限公司

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘方毅

注册资本：17086.4997 万人民币

成立日期：2020 年 03 月 23 日

营业期限：/长期

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC 手套、生产销售；PE 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）（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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（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）

（8）安庆英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91340822MA2UW27C0X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省安庆市怀宁县工业园稼先路

法定代表人：刘方毅

注册资本：10000.00 万人民币

成立日期：2020 年 06 月 05 日

营业期限：/长期

经营范围：医疗器械（一类、二类）、丁腈手套、PVC 手套生产、销售；PE 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）

（9）安徽英毅热电有限公司

统一社会信用代码：91340822MA2UW25N8M

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省安庆市怀宁县工业园稼先路

法定代表人：刘方毅

注册资本：10000.00 万人民币

成立日期：2020 年 06 月 05 日

营业期限：/长期

经营范围：热电联产；能源开发、电能及热力的生产、销售；热水（除盐水）供应；粉煤灰综合利用。（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）

（10）湖南英科医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91430682MA4RMH6T09

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪工业园管理委员会自编 1 号 1 栋 4 楼 403 室

法定代表人:刘果栋

注册资本：10000.00 万人民币

成立日期：2020 年 09 月 03 日

营业期限：2020 年 09 月 03 日至 2070 年 09 月 02 日

经营范围：丁腈手套、乳胶手套、PVC 手套、PE 手套（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的生产、销售，PVC 粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭的销售，货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。
（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）

（11）湖南英毅热电联产有限公司

统一社会信用代码：91430682MA4RRUNX4T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪工业园管理委员会自编一号一栋 4 楼 418 室

法定代表人：刘果栋

注册资本：10000.00 万人民币

成立日期：2020 年 10 月 26 日

营业期限：/长期

经营范围：热电联产；能源开发、电能及热力的生产、销售；热水(除盐水)供应；粉煤灰综合利用。（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）

（12）沂源英科医疗防护用品有限公司

统一社会信用代码：91370300MA3UHL6E2A

类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

住所：山东省淄博市沂源县悦庄镇东岭路西侧

法定代表人:于海生

注册资本：2000.00 万美元

成立日期：2020 年 12 月 04 日

营业期限：/长期

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；橡胶制品制造；塑料制品制造（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）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）

（13）英科医疗(越南)有限公司

公司名称：英科医疗（越南）有限公司

英文名称：INTCO MEDICAL VIETNAM CO.,LTD

注册地址：越南清化省扁山市北山坊扁山工业区北 A 区 CN-04 地块

注册资本：500 万美元

投资者信息：INTCO MEDICAL INVESTMENT SINGAPORE PLE.LTD

法定代表人：刘方毅

（14）英科医疗用品（香港）有限公司

公司名称：英科医疗用品（香港）有限公司

注册证编号：1782564

住所：Unit 04 7/F Bright Way Tower No.33 Mong Kok RD KL,
Hong Kong

法定代表人：刘方毅

上述所列公司除安徽英毅热电有限公司持股 80%的控股子公司
外，其余均为上市公司全资子公司或全资孙公司。

2、财务数据

主要公司最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

各公司 项目	英科医疗科技 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	上海英恩国 际贸易有限 公司	山东英科医 疗科技有限 公司	江西英科医 疗有限公司
资产总额	4,794,284,202.90	4,648,062,289.42	708,188,778.10	3,824,094,647.14	1,219,341,873.42	945,411,249.21	386,902,934.80
负债总额	1,728,822,638.92	2,400,339,765.50	112,995,173.14	2,436,629,852.89	1,166,774,710.17	621,643,682.21	225,349,753.29
净资产	3,065,461,563.98	2,247,722,523.92	595,193,604.96	1,387,464,794.25	52,567,163.25	323,767,567.00	161,553,181.51
营业收入	1,808,143,930.16	3,557,132,719.72	751,610,464.74	2,475,561,527.71	821,856,313.25	1,359,833,475.68	0.00
利润总额	1,249,882,631.23	1,666,493,758.73	126,707,083.49	1,147,056,371.55	31,807,594.94	40,109,471.14	-8,730,418.49
净利润	1,203,109,163.93	1,430,577,216.55	108,590,341.52	895,610,656.39	23,908,799.64	30,386,256.12	-8,730,418.49
各公司 项目	英科医疗用品 (香港)有限 公司	安庆英科医 疗有限公司	安徽英毅热 电有限公司	湖南英科医 疗科技有限 公司	湖南英毅热 电联产有限 公司	沂源英科医 疗防护用品 有限公司	英科医疗 (越南)有 限公司
资产总额	5,535,161,164.00	30,393,931.96	33,661,798.57	6,703,768.05	100,063.00	130,933,782.24	88,575,417.10
负债总额	744,212,368.75	549,990.80	2,122,956.58	84,875.00	100,100.00	30,945.56	45,265,846.79
净资产	4,790,948,795.25	29,843,941.16	31,538,841.99	6,618,893.05	-37	130,902,836.68	43,309,570.31
营业收入	10,252,640,989.83	0	0	0	0	0	0
利润总额	4,671,182,961.94	-2,456,058.84	-2,461,158.01	-881,106.95	-37	123,782.24	-2,192,534.86
净利润	4,671,182,961.94	-2,456,058.84	-2,461,158.01	-881,106.95	-37	92,836.68	-2,192,534.86

数据来源为 2020 年度审计报告，上述公司均不是失信被执行人。

三、公司及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
英科医疗科技股份有限公司	15	15	抵押、质押、信用担保
山东英科医疗制品有限公司	35	35	抵押、质押、信用担保

江苏英科医疗制品有限公司	5	5	抵押、质押、信用担保
安徽英科医疗用品有限公司	45	45	抵押、质押、信用担保
上海英恩国际贸易有限公司	5	5	抵押、质押、信用担保
山东英科医疗科技有限公司	6	6	抵押、质押、信用担保
江西英科医疗有限公司	35	35	抵押、质押、信用担保
安庆英科医疗有限公司	20	20	抵押、质押、信用担保
安徽英毅热电有限公司	5	5	抵押、质押、信用担保
湖南英科医疗科技有限公司	10	10	抵押、质押、信用担保
湖南英毅热电联产有限公司	5	5	抵押、质押、信用担保
沂源英科医疗防护用品有限公司	3	3	抵押、质押、信用担保
英科医疗（越南）有限公司	10	10	抵押、质押、信用担保
英科医疗用品（香港）有限公司	1	1	抵押、质押、信用担保
合计	200	200	

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、子公司实际发生的融资金额为准。公司及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、子公司实际发生的担保金额为准，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。公司可以为上表所列示的各子公司担保，各子公司之间可以相互担保。控股子公司安徽英毅热电有限公司不为公司及其他全资子公司提供反担保。

五、董事会意见

根据 2021 年度公司经营规划，公司及子公司 2021 年度向银行申请授信的总额度不超过 200 亿元人民币，担保的总额度不超过 200 亿元人民币。

各公司 2020 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 2021 年度授信融资总额不超过 200 亿元人民币，担保总额不超过 200 亿元

人民币。

六、独立董事独立意见

公司 2021 年度拟向银行申请不超过 200 亿元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及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，公司与子公司、子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 200 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、监事会意见

监事会认为公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，有利于公司主营业务的扩张和补充生产经营所需的流动资金，因而同意 2021 年度向银行申请授信的总额度不超过 200 亿元人民币，在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与子公司、子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 200 亿元人民币的事项。

八、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。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第四十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

4、第二届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月15日