

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行综合授信及担保情况概述

为满足上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过 750 万美元的综合授信，授信期限为一年，该授信额度由本公司与子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（以下简称“艾迪尔”）共同使用。本公司使用该额度由艾迪尔提供担保，艾迪尔使用该额度需由本公司提供担保，具体以与银行签订的合同为准。

上述担保事项，公司授权公司董事长或总经理办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2021 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》。

二、被担保人情况

1、艾迪尔

（1）公司名称：江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司

（2）成立时间：2005 年 01 月 05 日

（3）注册资本：人民币 11,000 万元

（4）注册地址：张家港市锦丰工业园区东区

(5) 法定代表人：王正民

(6) 公司类型：股份有限公司

(7) 经营范围：生产、销售：三类 6846 植入材料及人工器官、二类 6810 矫形外科（骨科）手术器械制造；一类 6810 矫形外科（骨科）手术器械制造；研发医疗器械，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(8) 公司关系：公司持有艾迪尔 99.99% 股权。

(9) 主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，艾迪尔总资产 620,028,639.30 元，总负债 275,543,159.57 元，净资产 344,485,479.73 元，2020 年实现营业收入 171,613,407.81 元，净利润 57,860,035.37 元（上述数据已经审计）。

三、协议担保主要内容

担保协议待银行批准公司或子公司银行借款后正式签署，公司将及时将协议内容、担保进度进行阶段性公告。

四、董事会意见

本次综合授信及担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次综合授信及担保有利于公司及子公司筹措生产经营所需资金，促进业务发展，符合公司整体利益。本次授信及担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次授信及担保事项。

五、监事会意见

本次授信及担保有利于增强公司及子公司的融资能力、满足经营所需流动资金需求，本次公司及下属子公司相互提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次授信及担保事项。

六、独立董事意见

本次综合授信及担保有利于公司及子公司筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力。本次授信及担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次授信及担保事项。

七、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前,公司对子公司提供担保的总额为人民币 21,000 万元。公司除上述担保外,公司及其下属子公司无对外担保。公司累计担保金额为人民币 21,000 万, 占公司 2020 年经审计归属于上市公司所有者净资产的比例为 7.95%。

八、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》;
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》;
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日