

英科医疗科技股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保事项的公告

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9月3日召开的第二届董事会第五十二会议、第二届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 申请授信及相关担保情况概述

为满足公司的全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）的控股子公司安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）经营发展资金需要，提高控股孙公司安徽凯泽的运作效率及安全稳定生产能力，公司拟为控股孙公司安徽凯泽向银行申请综合授信及项目融资提供总额不超过人民币8亿元的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等，担保期限及其他条款以实际签订的担保合同为准。董事会授权公司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，前述授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等相关规定，此次公司为控股孙公司向银行综合授信提

供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：安徽凯泽新材料有限公司

统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路9号

法定代表人：牛国梁

注册资本：45000.00 万人民币

成立日期：2020 年 08 月 06 日

营业期限：2020 年 08 月 06 日至 无固定期限

经营范围：新材料科技领域内技术研发、技术服务，化工产品
原料（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术
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）。
（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、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
安徽英科	人民币	29,250	65%
刘德刚	人民币	11,250	25%
王晨曦	人民币	4,500	10%

公司持有安徽英科 100.00% 股权，安徽英科持有安徽凯泽 65.00%
股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制

权。安徽凯泽并非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期经审计的财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (经审计)
资产总额	93,437,877.88	457,102,080.26
负债总额	6,876,753.98	58,355,367.92
净资产	86,561,123.90	398,746,712.34
营业收入	-	-
利润总额		-6,114,411.56
净利润		-6,114,411.56

三、担保主要内容

公司拟为控股孙公司安徽凯泽向银行申请综合授信及项目融资提供总额不超过人民币 8 亿元的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等，担保期限及其他条款以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

安徽凯泽系公司控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方安徽凯泽可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况，财务风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意公司为安徽凯泽提供担保。董事会授权公司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，前述授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。控股孙公司安徽凯泽股东刘德刚先生、王晨曦女士不为安徽凯泽提供同比例担保，

安徽凯泽亦不向公司提供反担保。

五、独立董事独立意见

公司为控股子公司安徽凯泽提供担保，该事项有利于促进安徽凯泽的快速发展、加强公司业务经营稳定性，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。我们对公司为控股孙公司安徽凯泽向银行申请综合授信及项目融资提供总额不超过人民币 8 亿元的担保表示一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为公司为控股孙公司安徽凯泽向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，有利于进一步提升安徽凯泽生产经营稳定性，且风险可控。同意为控股孙公司安徽凯泽向银行申请综合授信及项目融资提供总额不超过人民币 8 亿元的担保。

七、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。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第五十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月3日