

证券代码：300273	证券简称：和佳医疗	编号：2021-087
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

对外担保公告

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

一、担保情况概述

为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》。

为满足公司业务发展的需要，全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司（以下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行分别申请 750 万元的贷款，贷款期限 24 个月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任保证担保，公司以成都市高新区天府北段办公用房提供抵押担保。

上述对中山银达的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：中山银达融资担保投资有限公司

注册资本：26,000 万人民币

成立时间：2007 年 10 月 12 日

注册地点：中山市东区兴政路 1 号中山中环广场 3 座 801 号商铺

法定代表人：李思聪

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

股东构成：

序号	股东姓名	持股比例（%）
1	广东银达融资担保投资集团有限公司	46.17
2	中山公用事业集团股份有限公司	43.83
3	中山市金裕贸易有限公司	10.00
合计		100.00

被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	52,013	54,285
负债总额	17,044	18,627
净资产	34,969	35,658
营业收入	4,274	3,424
利润总额	5,372	918
净利润	4,734	689

注 1：其中包括银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0 万元。

注 2：其中包括银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0 万元。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止 2021 年 9 月 30 日，长期应收款质押金额为 0 万元。（上述数据未经审计）。

三、协议的主要内容

拟与中山银达签署的担保协议

1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司、珠海和佳信息技术有限公司；

2、担保金额：1,500 万元；

3、担保方式：公司、和佳影像、信息技术承担无限连带责任保证担保；

4、担保期限：中山银达向金融机构及其权利承继者承担担保责任、赔偿责任或支付费用、款项、利息之日起 2 年。

四、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。

与会董事认为：为满足全资子公司业务发展需要，全资子公司向银行申请贷款并由中山银达提供担保，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为反担保措施，由公司、全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任保证担保。本公司作为和佳影像、信息技术的股东，符合《公司章程》《对外担保管理制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

独立董事认为：全资子公司和佳影像、信息技术拟向交通银行股份有限公司珠海分行分别申请 750 万元的贷款，贷款期限 24 个月，并由中山银达为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为反担保措施，由公司、全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任保证担保，有助于解决全资子公司生产经营资金的需求，促进和佳医疗的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币 145,177.25 万元，占和佳医疗最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 254,945.73 万元的 56.94%，符合《公司章程》中关于和佳医疗对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》；
- 3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳医疗相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日