

股票代码：301060

股票简称：兰卫医学

公告编号：2021-019

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

因业务发展需要，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“广东兰卫”）需向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）申请贷款信用额度人民币 13,000,000 元。公司作为广东兰卫持股 90%的股东，拟为该事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1300 万元，担保期限为 2 年。担保文件尚未签署，具体担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过上述金额及期限。

公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次公司对外提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：广东兰卫医学检验实验室有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9W5CE01M

成立日期：2021 年 2 月 26 日

公司住所：广州市荔湾区罗涌南街 2 号 101-1 室、201 室、301 室、401 室

法定代表人：宋春光

注册资本：500 万元

经营范围：知识产权服务；科技中介服务；科普宣传服务；人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；环境保护监测；环境卫生公共设施安装服务；病媒生物防治服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；医疗设备租赁；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；；检验检测服务；室内环境检测；医疗服务。

与本公司关系：被担保方为公司合并报表范围内控股子公司

（二）被担保方股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
上海兰卫医学检验所股份有限公司	450	90%
吴桂英	50	10%
合计	500	100%

（三）被担保方最近一期主要财务数据

单位：元

项 目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	8,998,448.24
负债总额	6,999,849.22
净资产	1,998,599.02
资产负债率	77.79%
项 目	2021 年 2 月至 9 月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	-2,501,400.98
净利润	-2, 501, 400. 98

（四）根据中国执行信息公开网的查询结果，广东兰卫不存在失信被执行

的情形，不属于失信被执行人。

三、 拟签署担保文件的主要内容

截至本公告日，本次担保相关文件尚未签署，拟签署的担保文件的主要内容如下：

担保方式：连带责任保证。

担保金额及期限：不超过 1,300 万元，担保期限为两年，自应付款项履行义务到期之日起计算。

在不超过股东大会审议通过的范围内，实际担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准。

四、 董事会意见

公司直接持有广东兰卫 90%的股权，对其具有控制权，公司充分知悉广东兰卫的经营情况，担保风险处在可控范围内，因此公司对本次担保事宜未采取反担保措施。广东兰卫另一位股东吴桂英持股 10%，因持股比例较低，对本次担保事宜未提供同比例担保。广东兰卫申请的贷款信用额度为生产经营所需，符合公司整体发展战略需要，本次为控股子公司广东兰卫申请贷款信用额度提供担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 21,300 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 17.08%。其中 20,000 万元为公司为全资子公司上海兰博卫医疗科技有限公司提供的授信额度担保，已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

截至本公告日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、 其它

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、 备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日