

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的议案》，为保证公司控股子公司武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“武汉柯瑞迪”）生产经营的资金需求，公司董事会同意武汉柯瑞迪在招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供担保，在额度内可循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理武汉柯瑞迪向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。具体审批额度及授信期限依据武汉柯瑞迪与银行机构最终协商后签署的合同确定。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司

注册号：914201005879977422

住所：鄂州葛店开发区创业大道人民西路一号（武汉阜佳机电制造有限公司院内）

法定代表人：余磊

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2012年2月21日

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2022-008

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（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；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有武汉柯瑞迪 62.08%股权。

财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，武汉柯瑞迪资产总额为 2,307.06 万元人民币，净资产为 757.66 万元人民币，营业收入为 5,280.21 万元人民币，净利润为 225.38 万元人民币。以上财务数据未经审计。

经查询，柯瑞迪未被列入失信执行人。

三、担保事项的主要内容

公司本次为武汉柯瑞迪在招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，公司为上述融资提供担保，在额度内可循环使用。担保金额依据武汉柯瑞迪与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象为公司控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的控股子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

四、董事会意见

为保证公司控股子公司武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意柯瑞迪在招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，在额度内可循环使用。

五、监事会意见

公司监事会一致认为，公司子公司武汉柯瑞迪目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对武汉柯瑞迪本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：柯瑞迪经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为柯瑞迪向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过 1000 万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，额度内可循环使用。我们一致同意公司为控股子公司柯瑞迪提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司本次为子公司提供担保后，公司累计对外担保总额为 9,500 万元，其占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 10.35%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

八、备查文件

- 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日