

## 迈克生物股份有限公司 关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、公司本次为子公司提供担保的情况概述

为支持子公司发展，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司 2022 年度拟为全资子公司四川省迈克实业有限公司（以下简称“迈克实业”）向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度为人民币 3.3 亿元。具体情况如下：

序号	机构名称	被担保方	申请授信额度 (人民币亿元)	额度 期限
1	兴业银行股份有限公司成都分行	四川省迈克实业有限 公司	1.8	1 年
2	中国民生银行股份有限公司成都分行		1.5	1 年
	合计		3.3	

公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、

担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

本次担保额度预计自 2021 年年度股东大会决议之日起至下一年度同类议案的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签署相关担保合同/协议及其他法律文件。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：四川省迈克实业有限公司

2、成立时间：2005年11月15日

3、注册资本：12000万元人民币

4、注册地址：成都市高新区安和二路8号1栋A座2层

5、法定代表人：王登明

6、经营范围：销售医疗器械；批发：药品；商品批发与零售（不含许可经营项目）；医疗器械维修、租赁；货物及技术进出口；货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品、成品油等国家专项规定的项目）；商务服务；技术咨询及推广服务；货物专用运输（冷藏保鲜）（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）。

7、被担保人与公司关系：四川省迈克实业有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	137,441.55	143,276.32
负债总额	62,974.68	71,711.43
银行贷款总额	1,100.00	-
流动负债总额	53,645.89	67,005.62
净资产	74,466.87	71,564.89
资产负债率	45.82%	50.05%
项目	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）

营业收入	137,146.26	136,339.11
净利润	2,540.58	1,125.94

### 三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议。

目前公司确定的担保主要包括：

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
- 3、担保金额：总担保额度不超过人民币3.3亿元，具体以银行签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

董事会同意为全资子公司申请银行授信提供担保，预计2022年度担保额度不超过人民币3.3亿元，本次担保额度预计自2021年年度股东大会决议之日起至下一年度同类议案的股东大会决议通过之日止。

在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助提高子公司贷款和融资效率，能为子公司发展提供支持。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

### 五、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司的主体资格、自信状况均符合担保的相关规定，公司为全资子公司四川省迈克实业有限公司提供担保，能够为迈克实业的经营活动提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益，有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现。该事项不存在损害公司及股东利益的情形，被担保对象经营情况正常，财务风险可控，且本次担保决策程序合法有效，符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的规定，我们一致同意公司向银行申请授信额度并为下属子公司申请银行授信提供担保额度的事项，并同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### 六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司四川省迈克实业有限公司融资提供担保，预计 2022 年担保额度为不超过人民币 3.3 亿元，有利于满足子公司融资需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额约40,000.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为9.31%，实际对外担保余额33,000.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为7.68%；公司对子公司的担保总额为33,000.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为7.68%（含本次担保额度），实际发生对子公司担保金额约1,100.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为0.26%。

截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 3、第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日