

英科医疗科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保事项的进展公告

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2022年4月28日召开的第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（“授信额度”）不超过245亿元人民币，对其担保总额不超过245亿元人民币。在总授信额度内，公司及子公司间的授信额度可调剂；在总担保额度内，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。

该事项已经公司2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过；股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权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（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。

一、担保事项概述

江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，向中国银行股份有限公司彭泽支行（以下简称“中国银行彭泽支行”）申请授信额度，与中国银行彭泽支行签订了《授信额度协议》。公司为上述授信提供 20,000 万元整连带责任保证担保，并于近日与中国银行彭泽支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：彭中银最高额保字 202203001 号）。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。

本次担保进展情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 ¹	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元） ²	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
英科医疗科技股份有限公司	江西英科医疗有限公司	100%	80.87%	20,000.00	200,613.00	12.64%	否

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2021年12月31日数据（经审计）；

（2）以2022年5月25日汇率计算。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘方毅

注册资本：7,379.0419 万美元

成立日期：2020 年 3 月 23 日

营业期限：2020 年 3 月 23 日至无固定期限

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC 手套、生产销售；PE 手套、PVC 粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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）道路普通货物运输（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（万美元）	出资比例
------	----	----------	------

英科医疗科技股份有限公司	美元	4,479.0419	60.6995%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	2,900.0000	39.3005%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100.00% 股权，江西英科为公司全资子公司。

3、财务数据

最近一年及一期经审计的财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	274,803.99	253,006.88
负债总额	222,220.69	196,596.21
净资产	52,583.30	56,410.67
资产负债率	80.87%	77.70%
营业收入	42,049.09	33,756.15
利润总额	3,717.69	5,174.56
净利润	4,162.40	3,880.92

三、《最高额保证合同》主要内容

公司与中国银行彭泽支行签订的《最高额保证合同》相关条款如下：

债权人：中国银行股份有限公司彭泽支行

债务人（被保证人）：江西英科医疗有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

为了担保本合同第 1 条所述主合同项下债务的履行，保证人愿意向债权人提供保证。

1、主合同

本合同之主合同为：

债权人与债务人之间签署的编号为彭中银协字 202203001 号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。

2、主债权及其发生期间

除依法另行确定或约发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权：

本合同第 1 条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的额度使用期限届满之日。

3、被担保最高债权额

(1) 本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰亿元整。

(2) 在本合同第 2 条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复息、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

4、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

5、保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

江西英科系公司全资子公司，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江西英科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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,450,000.00 万元，累计担保总余额为 472,078.00 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.74%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》（合同编号：彭中银最高额保字 202203001 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 26 日