

广州安必平医药科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人: 广州安必平自动化检测设备有限公司(以下简称“安必平自动化”)系广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”或“公司”)的全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司本次为安必平自动化提供不超过人民币 2,000 万元的担保;截至本公告日,公司已为安必平自动化提供对外担保总额 2,000 万元(含本次担保)。

- 本次担保是否有反担保: 否
- 本次担保事项无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

2022 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称: 广州安必平自动化检测设备有限公司

成立日期: 2011 年 03 月 24 日

注册地点: 广州市黄埔区科信街 2 号 2 栋 B 座 301 房(仅限办公)

法定代表人：蔡向挺

经营范围：计算机、软件及辅助设备批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；计算机和辅助设备修理；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；机械配件零售

股权结构：安必平自动化为公司的全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

币别：人民币 单位：万元

类别	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	7,917.48	7,649.60
负债总额	1,803.03	1,649.18
资产净额	6,114.44	6,000.41
营业收入	1,345.73	3609.40
净利润	-23.24	986.03

安必平自动化不存在影响其偿债能力的重大或有事项，安必平自动化非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为安必平自动化在申请信贷业务及与客户签署销售合同所需时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币 2,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限等内容由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公

公司经营工作顺利进行。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、审议情况说明

（一）董事会审议情况

2022年8月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。综上，独立董事同意公司为全资子公司安必平自动化担保的事项。

（三）监事会意见

监事会认为：本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0元，公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2022年8月26日