

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2022-121

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”或“英科医疗”）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

安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）因经营需要，向交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行安徽分行”）申请授信额度。公司为上述授信额度提供 2,000 万元的连带责任保证担保，并与交通银行安徽分行签订了《保证合同》（编号：220070）。

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	安徽英科医疗用品有限公司	100%	57.66%	2,000.00	243,675.73	15.31%	否

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2022年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2022年12月28日汇率计算。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路 6 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：141,770.40 万人民币

成立日期：2017 年 11 月 3 日

营业期限：2017 年 11 月 3 日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	90,486 万	63.8257%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415 万	13.6950%

英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869 万	22.4793%
----------------	-----	----------	----------

公司分别持有英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司 100.00%和 100.00%股权，安徽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 9 月 30 日 (未 经 审 计)
资产总额	545,179.59	634,609.31
负债总额	291,508.18	365,908.86
净资产	253,671.41	268,700.45
资产负债率	53.47%	57.66%
营业收入	618,731.48	242,272.57
利润总额	156,216.13	2,684.04
净利润	144,128.36	2,281.44

三、合同主要内容

债权人：交通银行股份有限公司安徽省分行

债务人（被保证人）：安徽英科医疗用品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

为保障债务人和债权人之间签订或将要签订的主合同项下全部债权的实现，保证人愿意提供本合同约定的保证。

为明确双方权利义务，保证人与债权人经协商一致，特订立本合同。

1、主债权

1.1 保证人担保的主债权为主合同（有多个主合同的指全部主合

同，下同）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。

本合同约定的银行授信业务，是指债权人向债务人直接提供资金支持，或者对债务人在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证。包括但不限于前述列明的任一项、多项业务或其他名称的业务。同时，本合同约定的银行授信业务也指债权人基于对债务人的授信受让以债务人为付款人的应收账款并向应收账款的转让人发放保理融资、由债务人承担无条件付款责任的业务（包括但不限于快易付业务）。上述保理融资对应应收账款若为债务人与关联方交易产生的，属于本合同担保范围。

1.2 任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容依据主合同（包括主合同下额度使用申请书和/或其他名称的文件和/或其他业务合同，额度使用申请书、其他名称的文件和其他业务合同在本合同中合称“额度使用申请书”，下同，为免疑义，额度使用申请书的签署主体不限于债权人和债务人）确定。

主合同的额度是否可以循环使用、额度的用途、每次使用额度时

的具体用途以及授信期限等均由债权人和债务人双方在主合同中具体约定。

1.3 保证人为债务人提供最高额保证的，适用本款以下约定。

本合同项下被担保的主债权在全部主合同下最后一笔主债权的发生日（“主债权确定日”）确定。债权人根据主合同取消全部授信额度的，取消全部授信额度之日为主债权确定日。

主债权确定日当日及之前发生的主债权及其持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金、本合同第 2.2 条约定的债权人实现债权的费用和其他所有应付费用均属本合同保证的范围。

主债权的发生日指债权人发放贷款、融资款、透支款或开立银行承兑汇票、信用证、担保函或备用信用证之日。

2、保证责任

2.1 本合同项下的保证为连带责任保证。

2.2 保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

3、保证期间

根据主合同项下各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下或其他债权人可能需垫付款项的授信业务项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间

为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

4、最高额保证

保证人为债权人与债务人在 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：①担保的主债权本金余额最高额人民币贰仟万元整，本款所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额，②前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金、本合同第 2.2 条约定的债权人实现债权的费用和其他所有应付的费用。

前款所称主合同指：债权人与债务人签订的全部授信业务合同。为免疑义，额度使用申请书的签署主体不限于债权人和债务人。

本金余额是指以下任一或三项之和：

（1）债权人在主合同项下发放且债务人尚未偿还的各类贷款、

透支款、贴现款和/或各类贸易融资款本金之和；

(2) 债权人在主合同项下开立且仍有效的银行承兑汇票、信用证或担保函金额之和以及债权人在前述银行授信业务项下已垫付且债务人尚未偿付的金额之和；

(3) 债权人在主合同项下向相关方发放且尚未偿还的保理融资款本金之和。

四、董事会意见

安徽英科系公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方安徽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。

安徽英科不是失信被执行人。

本次担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，不存在损害上市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 600,199.86 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 37.82%。

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、《保证合同》（编号：220070）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 29 日