

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

公司因经营需要，向中国民生银行股份有限公司淄博分行（以下简称“民生银行淄博分行”）申请授信额度。山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）为上述授信额度提供 30,000 万元的连带责任保证担保，并与民生银行淄博分行签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 DB2300000004851 号）。

江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）因经营需要，向江苏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“江苏银行镇江分行”）申请综合授信额度。近日，公司与江苏银行镇江分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：BZ111523031659），公司为上述授信额度提供 15,000 万元的连带责任保证。

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）	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
山东英科医疗制品有限公司	英科医疗科技股份有限公司	100%	38.98%	30,000.00	40,000.00	2.51%	否

英科医疗科技股份有限公司	江苏英科医疗制品有限公司	100%	34.38%	15,000.00	35,100.00	2.21%	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）。

二、被担保人基本情况

（一）英科医疗

1、基本情况

公司名称：英科医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：65,951.2985 万人民币

成立日期：2009 年 07 月 20 日

营业期限：2009 年 07 月 20 日至无固定期限

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；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）一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；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；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

2、担保人与被担保人的关系

山东英科、江苏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	620,855.61	330,473.72
负债总额	351,833.04	128,814.59
净资产	269,022.57	201,659.13
资产负债率	56.67%	38.98%
营业收入	79,252.64	17,558.73
利润总额	49,913.81	-7,753.11
净利润	50,377.85	-7,380.58

（二）江苏英科

1、基本情况

公司名称：江苏英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91321191769113813N

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：镇江新区烟墩山路 77 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：6,170 万美元

成立日期：2004 年 12 月 10 日

营业期限：2004 年 12 月 10 日至 2054 年 12 月 9 日

经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁。

（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）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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；金属链条及其他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	3,620	58.67%
英科医疗科技股份有限公司	美元	2,550	41.33%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100.00% 股权，江苏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	72,262.21	95,104.19
负债总额	13,063.56	32,692.66
净资产	59,198.65	62,411.52
资产负债率	18.08%	34.38%
营业收入	49,207.29	43,751.68
利润总额	-544.58	3,812.29
净利润	-330.33	3,212.87

三、合同主要内容

（一）英科医疗

山东英科与民生银行淄博分行签订的《最高额保证合同》相关条款如下：

保证人：山东英科医疗制品有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司淄博分行

债务人（被保证人）：英科医疗科技股份有限公司

基于主合同项下可能连续发生的多笔债务，为确保主合同项下债务的履行，保证人同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证。保证人与债权人经协商一致，订立本合同。

1、主合同

1.1 债权人与债务人签订的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借

款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。被担保的主债权也包括债权人为债务人履行垫款/付款责任产生的追偿权。

1.2 除另有约定外，本合同项下最高额担保权设立前债务人与债权人已存在的未结清业务余额应纳入本合同担保的债权范围。

2、最高债权额

保证人所担保的最高债权额为最高债权本金额（叁亿元人民币整）及主债权的利息及其他应付款项之和。其中币种不同的业务按债权人适用的、以合理的规则和方式确定的外汇价格折算为人民币进行计算（如适用）。涉及外币业务结算的，按照主合同的约定执行。

3、保证方式

保证人的保证方式为不可撤销连带责任保证。

4、保证范围

保证人的保证范围为：本合同约定的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有其它应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担保证责任的范围。

5、保证期间

就任务一笔具体业务（“任何一笔债务”的用语均指本含义）而言，保证人承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：

5.1 主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

5.2 主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

5.3 前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

（二）江苏英科

公司与江苏银行镇江分行签订的《最高额保证合同》相关条款如下：

保证人：英科医疗科技股份有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司镇江分行

债务人（被保证人）：江苏英科医疗制品有限公司

为了担保债权人与债务人所签订的本合同第一条所述主合同项下债务的履行，保证人自愿向债权人提供最高额连带责任保证，双方经平等协商订立本合同。

1、主合同

本合同之主合同为：债权人与债务人之间自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 8 月 22 日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。

2、保证方式

保证人提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

3、担保最高债权额

保证人在本合同项下承担的担保最高债权额为：最高债权本金人民币壹亿伍仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

担保最高债权额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的，按授信业务发生当日债权人公布的现汇卖出价折算。

4、保证范围

保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

5、保证期间

本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履

行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内，债权人有权就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

江苏英科系公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，财务风险可控；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方江苏英科可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况。

本次由全资子公司山东英科为公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定。

公司、江苏英科均不是失信被执行人。

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 610,808.70 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 38.49%。

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》(编号：公高保字第 DB2300000004851 号)；
- 2、《最高额保证合同》(合同编号：BZ111523031659)

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日