

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，向恒生银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“恒生银行宁波分行”）申请授信额度。公司为上述授信额度提供 1,800 万美元或等值人民币的连带责任保证担保，并向恒生银行宁波分行出具了《公司保证函》（编号：NIN262202207CBL-CG01）。

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（万美元）	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%	1,800.00	253,504.84	15.93%	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2023年2月10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：恒生银行（中国）有限公司宁波分行

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

鉴于债权人向债务人提供融资、交易或服务，为担保债务人向债权人所负的债务，保证人向债权人出具本保证函。

1、主协议

债务人在债权确定期间开始前或期间不时与债权人签署的各类合同、协议或其他类似文件及其后续的任何修改、补充和重述。

2、担保债务

2.1 债务人在主协议项下或与主协议有关而由债务人不时欠付债权人的以及不时对债权人产生/负有的所有款项和债务，包括但不限于：

(i) 债务人欠付和/或应付给债权人的任何债务（无论是基于贷款、融资或交易，亦无论是否为或有债务）；

(ii) 上述债务之上已经或将产生的任何利息和罚息；

(iii) 为实现主协议和本保证函项下的债权而发生的费用的总和，包括但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等；

(iv) 生效法律文书延迟履行期间的加倍利息；及

(v) 债务人应向债权人偿还的或以其它方式应向银行支付的、与主协议有关的不论何种性质的费用、开支、支出和/或款项。

就最高额保证而言，担保债务在债权确定期间开始前或期间内产生。

2.2 债务履行期限届满日：指债务人履行担保债务之届满日，包括但不限于融资到期日（包含提前到期日、加速到期日）、付息日、应付款项到期日、债权人垫付款项之日。

3、最高债权额

美元壹仟捌佰万元或等值人民币。

4、债权确定期间

自 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 10 日；或在债权人向保证人发出书面通知，要求保证人承担本保证函项下的保证责任之日提前到

期，且该等情形下该日将视作债权确定期间届满之日。

5、保证责任

担保人为债务人在主协议项下或与因主协议之履行而形成的担保债务承担最高额连带保证责任。

6、保证期间

本保证函的保证期间自债权确定期间届满日起三年。如果任意被担保债务的债务履行期限届满日晚于债权确定期间届满日的，则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

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 624,225.56 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 39.33%。

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、《公司保证函》（编号：NIN262202207CBL-CG01）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 10 日