

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莱特”）2023年1月16日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信的议案》，董事会同意公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信业务，额度为人民币30,000万元，有效期3年。

为更好地满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展，2023年3月6日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，前次董事会审议通过的上述综合授信额度中包括1.6亿元并购贷款额度，贷款期限不超过3年，董事会同意此笔并购贷款以公司持有的相关苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）股权质押给招商银行股份有限公司珠海分行，用于收购苏州君康股权的对价款及置换公司已支付的该笔并购交易价款和相关费用，最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

为提高经营决策效率，董事会授权经营管理层办理、签署上述并购贷款内的所有法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款授信额度相关业务履行完毕止。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、质押标的公司基本情况

公司名称：苏州君康医疗科技有限公司

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2023-009

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：苏州高新区五台山路28号

法定代表人：张艳新

注册资本：29,187.4074万人民币

成立日期：2012年07月13日

公司持股比例：86.38%

经营范围：体外循环及血液净化系列产品的研发、技术咨询及自有技术转让服务；生产III类6845-4-血液净化设备和血液净化器具，销售自产产品、医疗器械并提供相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

苏州君康不属于失信被执行人。

与上市公司关系：为公司控股子公司。

二、对公司的影响

公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款事项严格履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，独立董事一致同意本次质押及贷款事项。

四、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2023-009

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日