

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，向中国工商银行股份有限公司濉溪支行（以下简称“工商银行濉溪支行”）申请授信额度。公司为上述授信额度提供 5000 万元的连带责任保证担保，并与工商银行濉溪支行签署了《保证合同》（编号：0130500003-2023 年濉溪（保）字 0020 号）。

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%	5,000.00	259,945.38	16.34%	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4月7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：中国工商银行股份有限公司濉溪支行

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

为了保证债权人债权的实现，保证人自愿向债权人提供保证担保。
为明确双方权利、义务，依据有关法律、法规，双方经平等协商一致，
订立本合同。

1、被保证的主债权

1.1 保证人所担保的主债权为债权人依据其与债务人签订的主
合同（名称：流动资金借款合同；编号 0130500003-2023 年（濉溪）

字 00228 号) 而享有的对债务人的债权;

1.2 主债权的金额为人民币 5,000 万元人民币, 借款期限为 12 个月, 自首次提款日起算。

2、保证方式

保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。

3、保证范围

保证人保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、保证期间

本合同项下的保证期间为: 自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年; 债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的, 则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

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 641,032.92 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 40.39%。

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：0130500003-2023 年濉溪（保）字 0020 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 10 日