

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）于2023年4月14日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》。根据公司战略发展规划及生产经营客观需要，董事会同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元（含等值外币）的综合授信额度，有效期自2022年年度股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日止。同时，公司董事会同意公司及控股子公司包括但不限于银行授信贷款等提供最高不超过6亿元人民币必要的配套担保等。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

1、授信种类：包括但不限于各类信用贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种。公司及控股子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及控股子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准；

2、公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表根据公司及控股子公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等），并授权公司财务部根据公司及控股子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续；

3、授信额度和品种最终以银行等金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定，公司及控股子公司不得将前述融资资金转贷给第三方。

4、本次授信有效期自2022年年度股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

5、如根据银行等金融机构最终审批结果，授信事项涉及对外担保等，公司拟同意公司及控股子公司根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，合规履行担保或反担保责任和义务。

二、担保情况概述

根据公司业务发展和生产经营及前述2023年度申请金融机构综合授信信贷等需要，公司及控股子公司预计在2023年度为公司的全资、控股子公司提供最高不超过6亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于保证（含保证金、权利金、保函、采购付款连带保证等）、抵押、质押等，具体担保的金额、方式、担保期限等依据与债权人最终签署的合同确定。本次担保事项有效期自2022年年度股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日止。董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表签署公司及控股子公司上述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	与本公司关系	被担保方最近一期资产负债率	币种	截至2023年3月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
美好医疗	惠州美好	全资子公司	46.08%	人民币	0.38	6	21.12%	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、被担保方基本情况

（一）惠州市美好创亿医疗科技有限公司（简称惠州美好）

被担保方名称	惠州市美好创亿医疗科技有限公司
成立日期	2018年4月12日

公司住所	惠州大亚湾西区龙山三路 318 号
法定代表人	熊小川
注册资本	60,000.00 万元
经营范围	医学研究和试验发展，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，生物材料技术研发，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，医护人员防护用品零售，人工智能双创服务平台，工程和技术研究和试验发展，大数据服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，工业设计服务，专业设计服务，新材料技术研发，模具制造，模具销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，金属材料制造，金属材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，合成纤维制造，合成纤维销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，母婴用品制造，母婴用品销售，劳动防护用品生产，劳动防护用品销售，服饰研发，服饰制造，服装服饰零售，毛皮制品加工，皮革制品制造，皮革制品销售，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品销售，日用杂品制造，日用杂品销售，园区管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，贸易代理，货物进出口，技术进出口。
股权结构	公司持有其 100% 股权
与本公司的关系	全资子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，惠州美好经审计的资产总额为人民币（币种下同）116,864.27 万元，负债总额为 53,856.27 万元；2022 年营业收入为 32,903.71 万元，净利润为 3,252.74 万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项预计，相关担保协议尚未签署。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次担保事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，不会对公司产生不利影响。

本次被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。

六、独立董事意见

本次向金融机构申请综合授信额度，并对2023年担保额度预计是为落实公司发展战略，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范担保风险，

本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司本次向金融机构申请综合授信额度，并对2023年担保额度进行预计。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年4月14日，公司及控股子公司对外担保合同总额（含本次担保额度）为6.38亿元人民币，占公司2022年底经审计净资产的21.12%；实际发生担保金额为0.38亿元人民币，占公司2022年底经审计净资产的1.26%。

截至本公告披露日，公司担保均为公司与控股子公司之间的担保，公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

注：上述担保总额涉及外币的，按2023年4月14日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月18日