

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2023-060

英科医疗科技股份有限公司

关于为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”）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会，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 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人民币，授权期限自公司 2022 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，具体内容详见《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029、2023-040）。

一、担保事项概述

近日，安徽英科医疗用品有限公司、安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽英科”、“安徽凯泽”）因经营需要，分别向中信银行股

份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）申请授信额度，公司为上述授信额度各提供 1 亿元人民币的连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。

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%	58.48%	10,000.00	274,804.56	17.55%	否
英科医疗科技股份有限公司	安徽凯泽新材料有限公司	65%	39.70%	10,000.00	88,000.00	5.62%	否
合 计				20,000.00	362,804.56	23.17%	

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2023年6月26日汇率计算。

本次担保事项发生前，公司为安徽英科提供担保余额 264,804.56 万元，为安徽凯泽提供担保余额 78,000 万元；本次担保发生后，公司为安徽英科提供担保余额 274,804.56 万元，剩余可用担保额度为 75,195.44 万元；为安徽凯泽提供的担保余额 88,000 万元，剩余可用担保额度为 12,000 万元。

二、被担保人基本情况

（一）安徽英科

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	90,486.00	64%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	14%
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	22%
合计		141,770.40	100%

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）有限公司各 100% 股权，安徽英科为公司全资子公司。安徽英科

并非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经 审 计)	2023 年 3 月 31 日 (未 经 审 计)
资产总额	569,373.73	601,888.32
负债总额	311,262.76	351,997.05
净资产	258,110.98	249,891.27
资产负债率	54.67%	58.48%
营业收入	303,247.91	73,368.96
利润总额	-7,311.34	-10,131.84
净利润	-4,433.98	-10,131.84

(二) 安徽凯泽

1、基本情况

公司名称：安徽凯泽新材料有限公司

统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 9 号

法定代表人：牛国梁

注册资本：45,000.00 万人民币

成立日期：2020 年 08 月 06 日

营业期限：2020 年 08 月 06 日至无固定期限

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制

造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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：危险化学品经营（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
安徽英科医疗用品有限公司	人民币	29,250.00	65%
刘德刚	人民币	11,250.00	25%
王晨曦	人民币	4,500.00	10%
合计		45,000.00	100%

公司持有安徽英科医疗用品有限公司 100.00%股权，其持有安徽凯泽 65.00%股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。安徽凯泽并非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经 审 计)	2023 年 3 月 31 日 (未 经 审 计)
资产总额	65,756.84	64,838.89
负债总额	29,415.96	25,738.27

净资产	36,340.88	39,100.62
资产负债率	44.73%	39.70%
营业收入	53,149.88	23,433.88
利润总额	-2,487.68	2,144.71
净利润	-2,487.68	2,144.71

三、《最高额保证合同》主要内容

债权人：中信银行股份有限公司合肥分行

债务人（被保证人）：安徽英科医疗用品有限公司、安徽凯泽新材料有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

为确保债权人与债务人在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障债权人债权的实现，保证人愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，债权人同意接受保证人提供的最高额保证担保。为此，双方经平等协商一致，达成协议如下：

1、最高额保证

保证人就债权人对债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内向债权人提供保证担保。当发生本合同约定的保证人承担保证责任的情形时，债权人有权在约定的最高债权额限度内要求保证人承担保证责任。

2、主合同及保证担保的债权

2.1 在本合同第 2.2 款约定的期限内，债权人与债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。

2.2 保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与债务人所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

如债权人为债务人办理的具体业务为票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的，保证人不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的合同签署日，票据、信用证、保函等的开立日、到期日或债权人实际垫款日、履行担保责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，债权人基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，保证人均愿意承担相应的保证责任。

如债权人为债务人办理的具体业务为保理业务的，保证人不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应地保理合同签署日或履行回购责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，债权人基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，保证人均愿意承担相应的担保责任。

2.3 保证人在本合同项下担保的债权最高额度按以下方式确定：债权本金人民币壹亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

2.4 本条第 2.3 款中“本金”指债权人对债务人在主合同项下所

享有的债权本金，包括但不限于主债务人应偿还的本外币借款本金、申请开立的银行承兑汇票票据金额、信用证开证金额、保函金额等。

3、保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。

5、保证期间

5.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

5.2 债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在第 2.2 款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务

到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则债权人按信用证或银行承兑汇票垫款日为债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函，则债权人按保函实际履行担保责任日为债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以债权人实际支付款项日为债务人债务履行期限届满之日。

四、董事会意见

安徽英科、安徽凯泽分别为公司全资子公司、控股孙公司，公司对两者日常经营均保持控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方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。安徽凯泽其他两位股东刘德刚先生、王晨曦女士不为其提供同比例担保，安徽凯泽亦不向公司提供反担保。

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 2,150,000.00 万元，累计担保总余额为 711,474.44 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 45.01%。

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，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》(编号：(2023)信合银最保字第 23gjA0208-a 号)

12 《最高额保证合同》(编号：(2023)信合银最保字第 2373503A0205-a 号)

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日