

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（以下简称“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。2023年8月2日，公司为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2022年度股东大会审议批准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完成担保额度调剂。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》《关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供

担保事项的进展公告》（公告编号：2023-029、2023-040、2023-075）。

一、担保事项概述

近日，江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）因经营需要，向江苏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“江苏银行镇江分行”）申请授信额度，公司为上述授信额度提供 10,000 万元的连带责任保证担保，并与江苏银行镇江分行签署了《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 |
|-----|------|---------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 公司 | 江苏英科 | 100% | 52.62% | 10,000.00 | 56,700.00 | 3.54% | 否 |

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2023年11月27日汇率计算。

本次担保事项发生前，公司为江苏英科提供担保余额 46,700.00 万元；本次担保事项发生后，公司为江苏英科提供担保余额 56,700.00 万元；江苏英科剩余可用担保额度为 43,300.00 万元。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91321191769113813N

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：镇江新区烟墩山路 298 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：6,170 万（美元）

成立日期：2004 年 12 月 10 日

营业期限：2004 年 12 月 10 日至 2054 年 12 月 9 日

经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁；。

（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）

许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；金属链条及其他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构

| 股东名称 | 币种 | 出资额（万美元） | 出资比例 |
|----------------|----|----------|---------|
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 美元 | 3,620 | 58.67% |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 美元 | 2,550 | 41.33% |
| 合计 | | 6,170 | 100.00% |

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100.00% 股权，江苏英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

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9月30日 (未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 118,617.09 | 142,996.31 |
| 负债总额 | 57,201.50 | 75,239.90 |
| 净资产 | 61,415.58 | 67,756.41 |
| 资产负债率 | 48.22% | 52.62% |
| 营业收入 | 61,160.11 | 48,871.21 |
| 利润总额 | 2,705.30 | 7,453.49 |
| 净利润 | 2,406.39 | 6,340.83 |

三、担保协议的主要内容

债权人：江苏银行股份有限公司镇江分行

债务人：江苏英科医疗制品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证金额：10,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

4、保证范围：包括但不限于债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

四、董事会意见

江苏英科为公司全资子公司，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。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，累计担保授信总余额为845,270.76万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.48%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围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。

（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所

致。)

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》（合同编号：BZ111523210909）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 27 日