

## 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（以下简称“安徽英科”）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](http://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

安徽英科因经营需要，向中国银行股份有限公司淮北分行（以下简称“中国银行淮北分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供15,000万元的连带责任保证担保，并于近日与中国银行淮北分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称“英科心电图”）因经营需要，向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“农业银行奉贤支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供1,000万元的连带责任保证担保，并于近日与农业银行奉贤支行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同二”）。

江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，向交通银行股份有限公司九江分行（以下简称“交通银行九江分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供15,000万元的连带责任保证担保，并于近日与交通银行九江分行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同三”）。

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 <sup>1</sup>	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元） <sup>2</sup>	占上市公司最近一期净资产比例 <sup>1</sup>	是否关联担保
公司	安徽英科	100%	67.61%	15,000.00	381,008.83	23.81%	否
公司	英科心电图	100%	71.21%	1,000.00	3,100.00	0.19%	否

公司	江西英科	100%	60.36%	15,000.00	331,202.38	20.70%	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12月18日汇率计算。

本次担保事项发生前，安徽英科担保余额为 366,008.83 万元，英科心电图担保余额为 2,100.00 万元，江西英科担保余额为 316,202.38 万元；本次担保事项发生后，安徽英科担保余额为 381,008.83 万元，英科心电图担保余额为 3,100.00 万元，江西英科担保余额为 331,202.38 万元；安徽英科剩余可用担保额度为 128,991.17 万元，英科心电图剩余可用担保额度为 6,900.00 万元，江西英科剩余可用担保额度为 18,797.62 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

### （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：271,770.40 万（元）

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	220,486.00	81.13%
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	11.73%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	7.14%
合计		271,770.40	100.00%

公司分别持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司各 100% 股权，安徽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	569,373.73	808,633.14

负债总额	311,262.76	546,725.44
净资产	258,110.98	261,907.70
资产负债率	54.67%	67.61%
营业收入	303,247.91	239,255.20
利润总额	-7,311.34	2,218.12
净利润	-4,433.98	1,884.58

## (二) 英科心电图

### 1、基本情况

公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司

统一社会信用代码：91310000760885219N

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：35.00 万（美元）

成立日期：2004 年 4 月 21 日

营业期限：2004 年 4 月 21 日至 2034 年 4 月 20 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术进出口。（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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【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】。（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
英科医疗科技股份有限公司	美元	25.00	71.31%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	10.00	28.69%
合计		35.00	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，英科心电图为公司全资子公司，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	5,557.14	7,211.70
负债总额	3,815.43	5,135.35
净资产	1,741.71	2,076.35
资产负债率	68.66%	71.21%
营业收入	5,038.58	4,609.17
利润总额	279.84	446.52
净利润	262.28	334.64

### （三）江西英科

#### 1、基本情况

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垅太路东侧

法定代表人：刘国栋

注册资本：16,179.0419 万（美元）

成立日期：2020 年 3 月 23 日

营业期限：2020 年 3 月 23 日至无固定期限

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC 手套、生产销售；PE 手套、PVC 粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）（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）（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）道路普通货物运输（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）。

## 2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万美元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	美元	12,779.0419	78.99%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	3,400.0000	21.01%
合计		16,179.0419	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，江西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	267,003.77	321,610.48
负债总额	208,397.59	194,115.53
净资产	58,606.17	127,494.96
资产负债率	78.05%	60.36%
营业收入	125,548.92	107,058.21
利润总额	4,862.25	8,732.20
净利润	4,625.44	7,422.37

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）保证合同一

债权人：中国银行股份有限公司淮北分行

债务人：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

1、保证本金：15,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

4、保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为壹亿伍仟万元整。



在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

## （二）保证合同二

债权人：中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行

债务人：上海英科心电图医疗产品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：1,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期

之日起三年。

4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

### （三）保证合同三

债权人：交通银行股份有限公司九江分行

债务人：江西英科医疗有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证金额：15,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届

满日以其宣布的提前到期日为准。

4、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

#### **四、董事会意见**

安徽英科、英科心电图、江西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865,814.12万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.78%。

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：2023年淮北中银保字018

号)；

2、《保证合同》（合同编号：31100120230007232）；

3、《保证合同》（合同编号：BZ20230218）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 19 日