

瑞康医药集团股份有限公司 关于公司新增对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保情况概述

为帮助以下公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以下表中公司提供连带责任担保，预计合计金额为 1,500 万元，具体实际担保金额和担保范围以签订的担保合同为准，担保情况如下表：

担保人	被担保人	银行名称	预计担保金额 (万元)	担保类型	担保期限	是否有反担保
瑞康医药集团股份有限公司	北京诺亚阳光科技发展有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	1,000.00	连带责任保证	1 年	高辉及配偶贾延军、刘焯为本公司提供 1000 万元的反担保，反担保方式为连带责任保证担保
瑞康医药集团股份有限公司	北京旭日鸿升生物技术有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	500.00	连带责任保证	1 年	宋硕及其配偶张琳为本公司提供 500 万元的反担保，反担保方式为连带责任保证担保
合计			1,500.00	-	-	

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况如下：

被担保人	成立日期	注册地点	法人代表	注册资本 (万元)	经营范围
北京诺亚阳光科技发展有限公司	2012/9/25	北京市丰台区南三环中路小铁营 10 号 10 幢 2 层 201-212 室	陶春芳	2,000.00	第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务等

北京旭日 鸿升生物 技术有限 公司	2011/10/27	北京市大兴区金星 路12号院2号楼 11层1208室	李兴兆	2,000.00	国内贸易，医疗器械 销售等
----------------------------	------------	----------------------------------	-----	----------	------------------

以上公司均不属于失信被执行人。

2、被担保人财务情况如下：

被担保人	2022 年度							2023 年 1-9 月						
	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
北京诺亚阳光科技发展有限公司	19,378.93	12,705.32	6,673.61	16,830.20	1,517.30	1,136.32	65.56%	19,025.41	11,264.08	7,761.33	13,870.69	1,453.13	1,087.72	59.21%
北京旭日鸿升生物技术有限公司	10,191.03	5,586.18	4,604.85	9,832.75	920.85	705.25	54.81%	11,451.95	6,221.80	5,230.15	8,651.42	839.79	625.30	54.33%

三、董事会意见

公司本次新增对外担保事项符合全体股东的利益。以上公司生产经营正常，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起至本次所担保的主债务合同履行完毕之日有效。

四、监事会意见

监事会认为：公司申请新增对外担保的事项符合相关公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，以上公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额为 46,055 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 8.52%，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象担保 21,565 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象担保 24,490 万元。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 6 日