

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：福建优你康光学有限公司（为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称“福建优你康”）。

● 本次担保金额：2024 年度预计担保额度不超过 20,000 万元，用于为福建优你康贷款提供担保。截至本公告披露日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）担保余额人民币 39,000 万元，为向公司全资和控股子公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保：福建优你康其他股东将为该担保事项同时提供反担保。

● 截至本公告披露日无逾期对外担保。

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2024 年度公司控股子公司福建优你康建设需要，公司拟为其向中信银行申请的固定资产贷款 20,000 万元提供连带责任保证担保，担保额度总计不超过人民币 20,000 万元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次担保额度自公司董事会决议之

日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。本次提供担保无需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	福建优你康光学有限公司
统一社会信用代码	91350105MA33B1NA6D
成立日期	2019-10-25
法定代表人	解江冰
注册资本	6391.524199 万美元
注册地点	福建省福州市马尾区亭江镇长洋路 177 号（自贸试验区内）
经营范围	光学仪器制造；其他未列明的医疗设备及器械制造；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他机械设备及电子产品批发；钟表、眼镜零售；模具制造；日用塑料制品制造；其他未列明的塑料制品制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；眼镜制造；第三类医疗器械销售；通用仓储（不含危险品）；其他未列明的仓储服务。（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）
股权结构	截至 2024 年 3 月 31 日，本公司持有其 51% 股权，香港优你康光学有限公司持有其 49% 股权。

(二) 主要财务数据

单位：万元

项目	福建优你康
年度/日期	2023 年 10 月-12 月/ 2023-12-31
资产总额	57,294.61
负债总额	28,502.13
净资产	28,792.47
营业收入	3,016.15
净利润	-784.54
扣除非经常性损益后的净利润	-801.52
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
是否失信被执行人	否

注：2023年10月公司完成福建优你康并购，其10-12月收入、利润纳入公司合并范围。

三、担保协议的主要内容

公司担保额度仅为公司拟提供的预计额度，目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司按照年度计划为控股子公司提供担保时，将要求其他股东为公司提供反担保。

四、担保的原因及必要性

公司为控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求。公司控股子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司福建优你康申请信贷业务提供担保的行为，符合维护公司发展利益的需要，福建优你康其他股东提供的反担保措施足以保障公司利益，不会对公司的正常经营构成重大影响。本次担保事项符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除本次审议的担保外，公司为全资或控股子公司提供担保本金总额为39,000万元，上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产和总资产的比例分别是18.31%和12.74%。公司及子公司不存在为第三方提供担保的

事项、无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

七、上网公告附件

(一) 被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月18日