

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2024-014

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 关于向全资子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）、维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称“苏州维力”）、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（维力環球有限公司，以下简称“维力環球”），均为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的担保额度。截至目前，公司对上述 3 家全资子公司实际提供的担保余额为 4.39 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》，为满足全资子公司海南维力、苏州维力和维力環球的经营和发展需要，本公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保方

式包括但不限于保证、抵押、质押等，不涉及反担保。决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。担保预计基本情况如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以下的控股子公司									
广州维力医疗器械股份有限公司	海南维力	100%	8.92%	0	5,000	2.68%	自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日	否	否
	維力環球	100%	0	0	10,000	5.36%			
2、资产负债率为70%以上的控股子公司									
广州维力医疗器械股份有限公司	苏州维力	100%	70.83%	43,900	26,100	37.49%	自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日	否	否

在担保实际发生额不超过上述担保总额的情况下，2家资产负债率低于70%的全资子公司海南维力与維力環球之间的担保额度可以调剂使用。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、被担保子公司基本情况

(一) 名称：海南维力医疗科技开发有限公司

统一社会信用代码：914690255730860405

成立时间：2011年5月27日

注册地点：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

法定代表人：韩广源

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；货物进出口（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）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；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；医学研究和试验发展（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与本公司关系：海南维力为公司下属全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	215,112,334.25	199,795,849.77
负债总额	35,892,817.88	17,816,913.17
净资产	179,219,516.37	181,978,936.60
	<b>2023年度</b>	<b>2024年1-3月</b>
营业收入	132,370,782.80	25,432,854.95
净利润	15,489,338.54	2,759,420.23

(二) 名称：维力医疗科技发展（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594768276821M

成立时间：2004 年 12 月 13 日

注册地点：苏州工业园区界浦路 69 号

法定代表人：韩广源

注册资本：15,000 万元整

经营范围：医疗器械研发、生产、销售（按许可证所列范围经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，医疗设备和自有房屋的租赁，医疗设备的维修，医疗器械、设备技术的咨询服务。（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）一般项目：物业管理（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）

与本公司关系：苏州维力为公司下属全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	467,293,704.81	488,861,289.33
负债总额	324,516,539.12	346,256,026.16
净资产	142,777,165.69	142,605,263.17
	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	16,595,695.44	5,516,632.36
净利润	-3,966,334.90	-171,902.52

(三) 名称：WELL LEAD GLOBAL LIMITED（维力環球有限公司）

公司编号：76253782

成立时间：2024 年 2 月 29 日

公司董事：向彬

注册资本：10,000 港币

注册地点：RM B323, 3/F OXFORD FACTORY BUILDING 42 WANG LUNG STREET TSUEN WAN, NEW TERRITORIES HONG KONG

经营范围：医疗器械及相关产品的贸易和投资

与本公司关系：維力環球于 2024 年 2 月设立，为公司下属全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	/	0
负债总额	/	0
净资产	/	0
	<b>2023 年度</b>	<b>2024 年 1-3 月</b>
营业收入	/	0
净利润	/	0

上述三家被担保子公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议内容

本公司对 3 家全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

授权公司总经理在担保额度范围内审批及签署对 3 家全资子公司的对外担保文件，每笔担保不需要再单独提交公司董事会和股东大会审议。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司提供担保额度，是基于各子公司经营发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象

均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监督与管理，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

## 五、董事会意见

本公司为全资子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害本公司及全体股东利益，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司已经批准的对外担保额度总额为不超过 7.5 亿元人民币（全部为公司对下属全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 41.27%；公司对控股子公司实际提供的担保总额为 4.39 亿元人民币（全部为公司对全资子公司苏州维力提供的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 24.16%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0。公司不存在对外担保逾期情况。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日