

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2024-019

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于 2024 年度对外担保预计的公告

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：

● 被担保方：全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）、控股孙公司北京嘉和海森健康科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）、北京生命科学园生物科技研究院有限公司（以下简称“生科研究院”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉和美康”）预计 2024 年度为嘉和信息、嘉和海森、生科研究院提供担保额度合计不超过人民币 70,000 万元（含）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 28,506 万元，全部为公司对子公司的担保。

● 被担保人是否提供反担保：否

● 本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足公司日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展计划，公司及嘉和信息、嘉和海森、生科研究院拟向银行申请不超过人民币 70,000 万元的综合授信额度，同时公司拟为嘉和信息、嘉和海森、生科研究院申请的上述综合授信额度共计不超过人民币 70,000 万元（含）提供担保；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与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。

董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）嘉和信息基本情况

- 1、公司名称：北京嘉和美康信息技术有限公司
- 2、成立日期：2005 年 7 月 13 日
- 3、注册地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号先锋大厦 I 段三层
- 4、法定代表人：任勇
- 5、注册资本：51,000 万人民币
- 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务；运行维护服务；销售自行开发的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械 II 类、电气设备、通信设备；计算机系统集成；建设工程项目管理；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；委托加工电子产品；从事商业经纪服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务、承办展览展示活动；互联网信息服务；第二类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类医疗器械生产、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、股权结构：公司直接持有 100.00% 股权。

（二）嘉和海森基本情况

- 1、公司名称：北京嘉和海森健康科技有限公司
- 2、成立日期：2019年4月18日
- 3、注册地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢二层2208室
- 4、法定代表人：夏军
- 5、注册资本：1,260.6347万元人民币
- 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械II类；生产医疗器械II、III类（仅在外阜从事生产活动）；企业管理咨询；经济贸易咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；市场调查；建设工程项目管理；预防医学与卫生学研究服务；营养健康咨询、健康数据分析；贸易经纪与代理；会议服务、承办展览展示活动；经营电信业务；互联网信息服务；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、股权结构：公司通过嘉和信息间接持有58.7006%股权。

（三）生科研究院基本情况

- 1、公司名称：北京生命科学园生物科技研究院有限公司
- 2、成立日期：2018年12月26日
- 3、注册地点：北京市昌平区生命科学园生命园路29号1幢A102室
- 4、法定代表人：夏军

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；认证咨询；会议及展览服务；工程管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；光学仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；机械电气设备销售；安防设备销售。（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）许可项目：互联网信息服务；消毒器械销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：公司通过嘉和信息间接持有 70.00% 股权。

三、担保协议的主要内容

公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与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。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定，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

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司在申请信贷业务及日常经

营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币 70,000 万元，担保额度及授权经 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开之日有效。本事项尚需提交股东大会审议通过。

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，公司对外担保余额为人民币 28,506 万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 15.48%和 10.77%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日