

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-053

英科医疗科技股份有限公司

关于公司及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”或“英科医疗”）于2024年4月23日、2024年5月16日分别召开的第三届董事会第二十一（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及2023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》。为满足公司及子公司的生产经营需要，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300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币，授权期限自公司2023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。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（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》《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036、2024-050）。

一、担保事项概述

江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，向中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行南昌分行”）

申请授信额度，公司为上述授信提供 10,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与中信银行南昌分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

公司因经营需要，向中国民生银行股份有限公司淄博分行（以下简称“民生银行淄博分行”）申请授信额度，山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）为上述授信提供 30,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与民生银行淄博分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同二”）。

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 ³ | 被担保方最近一期资产负债率 ¹ | 本次新增担保余额（万元） | 截至目前担保余额（万元） ² | 占上市公司最近一期净资产比例 ¹ | 是否关联担保 |
|------|------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 公司 | 江西英科 | 100% | 70.68% | 10,000 | 341,296.12 | 20.96% | 否 |
| 山东英科 | 公司 | 100% | 68.04% | 30,000 | 42,500.00 | 2.61% | 否 |

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年3月31日数据（未经审计）；

（2）以2024年5月20日汇率计算；

（3）公司直接或间接合计持有山东英科100%股权。

本次担保事项发生前，江西英科担保余额为 331,296.12 万元，英科医疗担保余额为 12,500.00 万元；本次担保事项发生后，江西英科担保余额为 341,296.12 万元，英科医疗担保余额为 42,500.00 万元；江西英科剩余可用担保额度为 38,703.88 万元，英科医疗剩余可用担保额度为 207,500.00 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）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）

住址：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘国栋

注册资本：16,679.0419 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 | 76.62% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 美元 | 3,900.0000 | 23.38% |
| 合计 | | 16,679.0419 | 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 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 381,508.98 | 472,138.46 |
| 负债总额 | 246,745.94 | 333,696.79 |
| 净资产 | 134,763.04 | 138,441.67 |
| 资产负债率 | 64.68% | 70.68% |
| 营业收入 | 146,194.90 | 44,419.51 |
| 利润总额 | 12,285.06 | 4,327.17 |
| 净利润 | 11,120.83 | 3,678.63 |

（二）英科医疗

1、基本情况

公司名称：英科医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住址：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：65,598.2543 万（元）

成立日期：2009年7月20日

营业期限：2009年7月20日至无固定期限

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；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）一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；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；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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、担保人与被担保人的关系

山东英科为公司全资子公司，且公司非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 562,587.83 | 641,010.50 |
| 负债总额 | 355,003.11 | 436,111.77 |
| 净资产 | 207,584.72 | 204,898.73 |
| 资产负债率 | 63.10% | 68.04% |
| 营业收入 | 14,549.21 | 6,410.16 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 利润总额 | 15,803.71 | -1,639.70 |
| 净利润 | 16,340.52 | -1,639.70 |

三、担保协议的主要内容

（一）保证合同一

债权人：中信银行股份有限公司南昌分行

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、保证本金：10,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

4、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（二）保证合同二

债权人：中国民生银行股份有限公司淄博分行

债务人：英科医疗科技股份有限公司

保证人（甲方）：山东英科医疗制品有限公司

1、保证本金：30,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：就任何一笔具体业务而言，甲方承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：

（1）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

4、保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

四、董事会意见

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担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。本次由全资子公司山东英科

为公司提供担保，是为了满足公司生产经营的资金需求。

本次担保事项有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，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

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 3,000,000.00 万元，累计担保授信总余额为 860,893.91 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.71%。

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：（2024）信洪银最保字第 120048 号）；

2、《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 DB2400000032876 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日