

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-059

英科医疗科技股份有限公司

关于为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”）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次（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

安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）因经营需要，向厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银

行上海分行”)申请授信额度,公司为上述授信提供 15,000 万元的连带责任保证担保,并于近日与厦门国际银行上海分行签订了《保证合同》。

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	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	安徽英科	100%	63.27%	15,000	363,746.93	22.34%	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6月17日汇率计算。

本次担保事项发生前,安徽英科担保余额为 348,746.93 万元;本次担保事项发生后,安徽英科担保余额为 363,746.93 万元;安徽英科剩余可用担保额度为 236,253.07 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

1、基本情况

公司名称:安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码:91340621MA2Q461J41

类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住址:安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号

法定代表人:刘方毅

注册资本:271,770.40 万(元)

成立日期:2017年11月3日

营业期限:2017年11月3日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；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；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（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）许可项目：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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	220,486.00	81.13%
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	11.73%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	7.14%
合计		271,770.40	100.00%

公司分别持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司各 100% 股权，安徽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	874,316.74	1,099,947.18

负债总额	478,461.37	695,960.47
净资产	395,855.37	403,986.72
资产负债率	54.72%	63.27%
营业收入	331,214.10	103,750.44
利润总额	5,051.50	9,566.29
净利润	6,347.06	8,131.35

三、担保协议的主要内容

债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行

债务人：安徽英科医疗用品有限公司

保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：15,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

4、保证范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

四、董事会意见

安徽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 876,113.70 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.66%。

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、《保证合同》（合同编号：0905202406077975BZ-1）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 18 日