

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-052

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，解决子公司生产用房问题，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司全资子公司东莞市倍益康科技有限公司（以下简称“东莞倍益康”）拟以按揭方式购买位于东莞市滨海湾新区华海路2号的欧菲光电影像产业科研中心1号厂房3层301、302、303、304，总建筑面积约5,912.11 m²，预计总成交价格53,208,990元。

东莞倍益康拟向东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行”）申请最高金额为人民币4,255.00万元（大写：肆仟贰佰伍拾伍万元）的授信额度，期限10年。公司在东莞倍益康的该项授信额度范围内提供连带责任保证担保。实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，具体条款以相关方最终签署的担保协议为准。

公司连续12个月累计担保金额为4,255.00万元，占最近一期经审计总资产（截至2023年12月31日的总资产）的比例为6.45%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024年6月19日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：东莞市倍益康科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：广东省东莞市长安镇上沙新华路 5 号

注册地址：广东省东莞市长安镇上沙新华路 5 号

注册资本：2,000,000 元

实缴资本：1,500,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文

主营业务：研发、生产、销售：电子产品、智能产品、按摩器材、健身器材、电器产品、机械设备、机电产品、塑胶产品；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）。（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）

成立日期：2021 年 3 月 26 日

关联关系：为公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：18,818,764.46 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,645,222.35 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,386,279.66 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.69%

2023 年营业收入：27,609,636.23 元

2023 年利润总额：2,735,792.13 元

2023 年净利润：2,574,057.10 元

审计情况：上述数据已经审计

三、担保协议的主要内容

东莞倍益康拟向东莞银行申请最高金额为人民币 4,255.00 万元（大写：肆仟贰佰伍拾伍万元）的授信额度，期限 10 年。公司在东莞倍益康的该项授信额度范围内提供连带责任保证担保。目前担保协议尚未签署，实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，具体条款以相关方最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司东莞倍益康以按揭方式购买厂房，由公司为东莞倍益康银行贷款提供连带责任保证。该事项是为改善公司生产经营环境，解决子公司生产用房问题。有利于公司扩大产能，提高生产效率，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常生产经营之需要，且公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次担保有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

公司及子公司目前生产经营正常。因公司、子公司的经营和发展需求，公司为子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风

险等内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	4,255.00	8.28%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日