

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-090

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经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。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

具体内容详见公司于 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

二、担保进展情况

因业务开展需要，公司全资子公司中山乐心电子有限公司（以下简称“中山乐心”）与招商银行股份有限公司中山分行（以下简称“招商银行中山分行”）签署了《授信协议》。近日，公司与招商银行中山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为中山乐心在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任。

三、被担保人基本情况

1、名称：中山乐心电子有限公司

2、统一社会信用代码：91442000MA4UHAAA7X

3、注册地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 E 区

4、注册资本：600 万元

5、成立日期：2015 年 09 月 16 日

6、法定代表人：欧高良

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品，无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）

中山乐心电子有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100% 股权。

最近一年又一期相关财务数据：

单位：人民币 万元

	截至 2024 年 03 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	36,344.13	35,827.80
负债总额	19,021.09	19,472.35
其中：银行贷款总额	3,002.51	3,002.51
流动负债总额	17,753.00	18,424.07
净资产	17,323.04	16,355.46
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	10,890.70	38,995.00
利润总额	1,061.25	3,085.21
净利润	967.58	2,951.96

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至公告披露日，

中山乐心不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

招商银行中山分行与公司全资子公司中山乐心签署了《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间内，向中山乐心提供总额为人民币伍仟万元整（含等值其他币种）授信额度。经中山乐心要求，公司同意为其在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证担保。

1、被担保人/授信申请人：中山乐心电子有限公司

2、保证人：广东乐心医疗电子股份有限公司

3、保证范围：本合同提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

5、保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行中山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、审议程序

公司于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，并履行了相关信息披露义务。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司及下属子公司实际担保余额为 12,701.79 万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的 12.21%。公司及下属子公司无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

七、备查文件

- 1、与银行签订的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年七月八日