

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-065

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

江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，向中国银行股份有限公司彭泽支行（以下简称“中国银行彭泽支行”）

申请授信额度，公司为上述授信提供合计 30,000 万元的连带责任保证担保及抵押担保，并于近日与中国银行彭泽支行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）、《最高额抵押合同》（以下简称“抵押合同”）。

英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）因经营需要，向星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行（以下简称“星展银行上海自贸试验区支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 20,000 万元人民币及 1,000 万美金的连带责任保证担保，并于近日与星展银行上海自贸试验区支行签订了《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	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%	30,000	241,529.18	14.84%	否
公司	英科国际	100%	70.29%	27,131.30	27,131.30	1.67%	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7月15日汇率计算。

本次担保事项发生前，江西英科担保余额为 211,529.18 万元，英科国际担保余额为 0 万元；本次担保事项发生后，江西英科担保余额为 241,529.18 万元，英科国际担保余额为 27,131.30 万元；江西英科剩余可用担保额度为 138,470.82 万元，英科国际剩余可用担保额度为 692,868.70 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）江西英科医疗有限公司

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) 英科医疗国际 (香港) 有限公司

1、基本情况

公司名称: 英科医疗国际 (香港) 有限公司

注册证号: 3044900

住址: Suite 1606, 16th Floor, Tower 2, The Gateway, Harbour

City.

注册资本：50 万港币

投资者信息：海南英科医疗科技有限公司

董事：刘方毅，DAVID TSE YOUNG CHOU

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万港币）	出资比例
海南英科医疗科技有限公司	港币	50.00	100.00%
合计		50.00	100.00%

公司持有海南英科医疗科技有限公司 100% 股权，英科国际为公司全资子公司，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	937,882.47	1,107,610.21
负债总额	612,423.91	778,514.20
净资产	325,458.55	329,096.01
资产负债率	65.30%	70.29%
营业收入	466,178.78	156,268.11
利润总额	25,207.35	6,008.86
净利润	25,207.35	6,008.86

三、担保协议的主要内容

（一）保证合同一、抵押合同

债权人：中国银行股份有限公司彭泽支行

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：30,000 万元

2、保证方式：连带责任保证、抵押担保

3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

4、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

5、抵押物情况：江西英科工业园区的部分房产及土地，合计评估价值 1.41 亿元。

（二）保证合同二

债权人：星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行

债务人：英科医疗国际（香港）有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：20,000 万元人民币及 1,000 万美金

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自本合同签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止，最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日或权利人另行宣布的提前到期或提前终止日。在保证期间，权利人有权要求保证人承担保证责任。

4、保证范围：一经权利人要求，立即向权利人清偿权利人根据主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。

四、董事会意见

江西英科、英科国际为公司的全资子公司，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 819,614.82 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.13%。

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：彭中银最高额保字 202407005号）；
- 2、《最高额抵押合同》（合同编号：彭中银最高额抵字 202407005号）；
- 3、《最高额保证合同》（合同编号：CG/FTZ/IR/117387/24）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 15 日