

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2024-038

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 关于向全资子公司追加担保额度 及增加担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次追加被担保人名称：广东杰尚医疗器械有限公司（以下简称“杰尚医疗”），为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为杰尚医疗提供不超过 20,000 万元人民币的担保额度。截至本公告披露日，公司未实际为杰尚医疗提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）前次担保额度预计的基本情况

公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司、维力医疗科技发展(苏州)有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（维力環球有限公司）提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度。决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《维力医疗关于向全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2024-014))

(二) 本次拟追加担保额度的基本情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》, 为满足全资子公司杰尚医疗的经营和发展需要, 公司拟追加杰尚医疗为被担保对象, 为其提供不超过 20,000 万元人民币的担保额度, 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等, 不涉及反担保。决议有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。追加担保预计基本情况如下:

| 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 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期                                    | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-------------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--|--------|--------|
| 对控股子公司的担保预计       |      |         |               |              |              |                    |  |        |        |
| 资产负债率为70%以下的控股子公司 |      |         |               |              |              |                    |  |        |        |
| 广州维力医疗器械股份有限公司    | 杰尚医疗 | 100%    | 0%            | 0            | 20,000       | 11.26%             | 自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日 | 否      | 否      |

上述担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 担保额度的整体情况

本次追加担保额度完成后, 公司对全资子公司提供的对外担保额度的整体情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方类别 | 本次追加前的担 | 本次追加后的担 |
|-----|------|--------|---------|---------|
|-----|------|--------|---------|---------|

|                |                                     |                     | 保额度 (万元) | 保额度 (万元) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 广州维力医疗器械股份有限公司 | 海南维力医疗科技开发有限公司                      | 资产负债率为 70% 以下的控股子公司 | 5,000    | 5,000    |
|                | WELL LEAD GLOBAL LIMITED (维力環球有限公司) | 资产负债率为 70% 以下的控股子公司 | 10,000   | 10,000   |
|                | 广东杰尚医疗器械有限公司                        | 资产负债率为 70% 以下的控股子公司 | 0        | 20,000   |
|                | 维力医疗科技发展(苏州)有限公司                    | 资产负债率为 70% 以上的控股子公司 | 70,000   | 70,000   |
| 合计             |                                     |                     | 85,000   | 105,000  |

在担保实际发生额不超过上述担保总额的情况下,3 家资产负债率低于 70%的全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED (维力環球有限公司)、广东杰尚医疗器械有限公司之间的担保额度可以调剂使用。

## 二、本次追加被担保子公司基本情况

名称: 广东杰尚医疗器械有限公司

统一社会信用代码: 91441284MADPJU9F97

成立时间: 2024 年 6 月 24 日

住所: 四会市大沙镇新圩广海东路景怡楼二楼第 92 卡(仅用于办公场所使用)

法定代表人: 韩广源

注册资本: 伍仟万元人民币

经营范围: 一般项目: 第一类医疗器械生产; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 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; 劳动防护用品生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 兽医专用器械销售; 医护人员防护用品零售; 医护人员防护用品批发; 医用口罩零售; 医用口罩批发; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械

经营；医用口罩生产；医疗器械互联网信息服务。（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）

与本公司关系：杰尚医疗为公司下属全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | /           | 497.54     |
| 负债总额 | /           | 0          |
| 净资产  | /           | 497.54     |
|      | 2023年度      | 2024年1-6月  |
| 营业收入 | /           | 0          |
| 净利润  | /           | -2.47      |

杰尚医疗信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议内容

本公司对杰尚医疗的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

授权公司总经理在担保额度范围内审批及签署对上述全资子公司的对外担保文件，每笔担保不需要再单独提交公司董事会和股东大会审议。

### 四、担保的必要性和合理性

本次追加对外担保预计额度是基于全资子公司经营发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次追加的被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监督与

管理,担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

## 五、董事会意见

公司于2024年7月25日召开的第五届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》,董事会认为:公司本次追加对外担保预计额度及被担保对象符合公司经营发展需要,被担保对象为公司全资子公司,公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害本公司及全体股东利益,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已经批准的对外担保额度总额为不超过8.5亿元人民币(全部为公司对下属全资子公司提供的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的46.78%;公司对控股子公司实际提供的担保总额为4.39亿元人民币(全部为公司对全资子公司维力医疗科技发展(苏州)有限公司提供的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的24.16%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。公司不存在对外担保逾期情况。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年7月26日