

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于本次交易完成后为关联方提供担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）。
- 本次担保金额：截至2024年10月20日，公司已实际为炘皓新能源及麦迪电力提供的担保余额为43,559.26万元。公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》，拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称“安建投资”）出售炘皓新能源100%股权并向苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称“苏州炘诺”）出售麦迪电力100%股权（以下简称“本次交易”，炘皓新能源与麦迪电力合称“标的公司”，安建投资与苏州炘诺合称“交易对方”）。交易完成后标的公司将由公司关联方控制，成为公司关联法人，原公司为标的公司提供的担保转变成为关联担保。公司拟为前述关联担保继续履行担保责任，公司对标的公司实际提供的担保余额不再增加。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：绵阳安州投资控股集团有限公司就股权交割后公司因关联担保而承担的全部债务以连带责任保证方式向公司提供反担保。
- 特别风险提示：被担保人炘皓新能源及麦迪电力的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注公司担保风险。
- 公司的独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议并通过了重大资产出售完成后为关联方提供担保的事项，本事项尚

需提交公司股东大会审议。

## 一、 公司关联担保情况概述

### （一）担保及关联关系情况

忻皓新能源、麦迪电力现为公司全资子公司。公司于2024年4月28日、2024年5月20日，分别召开了第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为忻皓新能源提供担保额度十九亿元，为麦迪电力提供担保额度六亿元。上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在期限内可循环使用。截至本公告披露日，该项议案尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）、于2024年5月21日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》，同意以现金方式向安建投资出售忻皓新能源100%股权并向苏州忻诺出售麦迪电力100%股权。本次交易完成后，上市公司不再持有标的公司的股权。由于安投建投及苏州忻诺为公司实际控制人控制的公司，本次交易完成后，标的公司将成为公司的关联方。

截止2024年10月20日，公司为忻皓新能源及麦迪电力提供的担保余额为43,559.26万元。本次交易完成后，上述担保将转变成为关联担保。根据公司与交易对方签订的《股权转让合同》的约定，合同签署后，公司对标的公司实际提供的担保余额不再增加，本次交易交割后，届时公司为标的公司实际提供的担保继续按照原担保协议的内容继续履行，直到相关担保协议约定的担保期限到期。绵阳安州投资控股集团有限公司与公司签署了《反担保协议书》，就上述担保以连带责任保证的方式向公司提供反担保。

本次交易完成后，因标的公司不再是公司控股子公司，公司对标的公司尚未使用的担保额度将不再生效。

### （二）被担保人基本情况

#### （1）绵阳忻皓新能源科技有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y
- 3、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号
- 4、注册资本：23,500万人民币
- 5、法定代表人：苟关华
- 6、成立时间：2022年8月5日
- 7、经营范围：

一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（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）

8、财务状况：

单位：万元

项目	2024年8月31日/2024年1-8月	2023年12月31日/2023年度
总资产	259,501.43	263,689.11
总负债	281,049.10	268,733.76
净资产	-21,547.67	-5,044.65
营业收入	13,469.49	29,812.86
净利润	-16,503.02	-28,156.93

注：以上为经审计的忻皓新能源单体报表财务数据。

9、其他情况：忻皓新能源不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

10、股东情况及与上市公司关系：截止本公司披露日，忻皓新能源为公司

的全资子公司，本次交易完成后，忻皓新能源将成为公司的关联方。

(2) 麦迪电力科技（苏州）有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320594MA1WLA7H36

3、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 453 室

4、注册资本：10,000 万人民币

5、法定代表人：吴根进

6、成立时间：2018 年 05 月 25 日

7、经营范围：

一般项目：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务（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）

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024 年 8 月 31 日/2024 年 1-8 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	16,686.87	3,762.84
负债总额	12,949.78	6,652.26
净资产	3,737.09	3,257.98
营业收入	312.33	945.37
净利润	109.62	89.02

注：以上数据为经审计的麦迪电力单体报表财务数据。

9、其他情况：麦迪电力不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其

偿债能力的重大事项。

10、股东情况及与上市公司关系：截止本公司披露日，麦迪电力为公司的全资子公司，本次交易完成后，麦迪电力将成为公司的关联方。

## 二、关联担保的必要性、合理性和对上市公司的影响

公司本次提供的关联担保，不属于新增担保，是在重大资产出售过程中，向子公司提供的担保变为向关联方提供担保的情况。交易相关方已在《股权转让合同》中明确约定了上述担保的后续安排，并签订了《反担保协议书》，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响。

## 三、本次关联担保应履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议的意见

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》。

独立董事认为：公司本次提供的关联担保，不属于新增担保，是在重大资产出售过程中，向子公司提供的担保变为向关联方提供担保的情况，具有其合理性和必要性。绵阳安州投资控股集团有限公司就公司因关联担保而承担的全部债务向公司以连带责任保证方式向公司提供反担保，且上述关联担保到期后公司将不再为标的公司提供后续担保，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次提供关联担保事项符合相关规定，决策程序合法、合规，同意提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》，表决结果：4 同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈宁进行了回避表决。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通

过了《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律的规定。

监事会认为：公司本次提供的关联担保，是基于公司以前历史期间已审批的担保事项，因本次重大资产出售事项转变成了关联担保，是公司原业务发展及生产经营所必须。本次关联担保不属于新增担保的情况，相关方已在《股权转让合同》中明确约定了上述担保的后续安排，并签订了《反担保协议书》，风险可控。以上事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（四）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：

公司本次关联交易事项及资产出售后形成的关联担保事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，监事会已发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。关联交易还构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

本次关联交易系公司调整战略布局，聚焦稳健的经营板块，有助于改善公司的财务状况，优化资源配置。关联交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次资产出售后形成的关联担保风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响。

综上，本保荐机构对本次关联交易事项及资产出售后形成的关联担保事项无异议。

#### **五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 10 月 20 日，公司及控股子公司实际对外担保余额 43,559.26 万元，占最近一期经审计净资产 39.73%；对控股子公司实际担保余额 43,559.26 万元，占最近一期经审计净资产 39.73%，无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。若本次交易顺利完成，公司及控股子公司实际对外合并范围外对象担保余额 43,559.26 万元，占最近一期经审计净资产 39.73%；对控股子公司实际担保余额 0 万元，占最近一期经审计净资产 0%，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额 43,559.26 万元，占最近一期经审计净资产 39.73%，无逾期担保。

截至 2024 年 10 月 20 日，公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 250,000.00 万元，占最近一期经审计净资产 228.04%；对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 250,000.00 万元，占最近一期经审计净资产 228.04%。本次交易完成后，因烁皓新能源及麦迪电力不再是公司控股子公司，公司对烁皓新能源及麦迪电力尚未使用的担保额度将不再生效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日