

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信息披露的内容真实、准确、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”或“英科医疗”）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（定期）次会议、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

山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，向中国银行股份有限公司青州支行（以下简称“中国银行青州支

行”）申请授信额度。公司、江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）为上述授信合计提供人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，并于近日分别与中国银行青州支行签订了《最高额保证合同》。

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、江苏英科 | 山东英科 | 100% | 30.32% | 5,000 | 203,658.52 | 12.21% | 否 |

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2024年11月22日汇率计算；

（3）英科医疗合计持有山东英科100%股权。

本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 198,658.52 万元；本次担保事项发生后，山东英科担保余额为 203,658.52 万元；山东英科剩余可用担保额度为 96,341.48 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

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91370781561439654L

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住址：青州市獐山工业园齐王路 9888 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：228,709.935 万（元）

成立日期：2010 年 8 月 23 日

营业期限：2010年8月23日至2030年8月23日

经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产。（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：医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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）

2、股权结构

| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----------------|-----|-------------|---------|
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 人民币 | 120,386.835 | 52.64% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 人民币 | 67,723.10 | 29.61% |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 人民币 | 32,358.00 | 14.15% |
| 江苏英科医疗制品有限公司 | 人民币 | 8,242.00 | 3.60% |
| 合计 | | 228,709.935 | 100.00% |

公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科各 100%的股权，山东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）

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 589,086.41 | 601,048.57 |
| 负债总额 | 183,303.36 | 182,209.42 |
| 净资产 | 405,783.05 | 418,839.14 |
| 资产负债率 | 31.12% | 30.32% |
| 营业收入 | 145,564.69 | 149,197.84 |
| 利润总额 | 9,302.31 | 15,360.11 |
| 净利润 | 8,665.87 | 13,056.09 |

三、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司青州支行

债务人：山东英科医疗制品有限公司

保证人：江苏英科医疗制品有限公司、英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：5,000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

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：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整。（2）在本合同所确定的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。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

四、董事会意见

山东英科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公司顺利开展经营业务，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953,628.61万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.50%。

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：2024 年青州高保字 006 号、
2024 年青州高保字 007 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 25 日