

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”）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，向中国进出口银行江西省分行申请授信额度。公司为上述授信提供人

民币 30,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与中国进出口银行江西省分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

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，向齐鲁银行股份有限公司潍坊青州支行（以下简称“齐鲁银行潍坊青州支行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与齐鲁银行潍坊青州支行签订了《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》（以下简称“保证合同二”）。

上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称“英科心电图”）因经营需要，向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行上海虹口支行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 2,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与建设银行上海虹口支行签订了《本金最高额保证合同》（以下简称“保证合同三”）。

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%	61.29%	30,000	256,984.98	15.41%	否
公司	山东英科	100%	30.32%	10,000	213,553.58	12.81%	否
公司	英科心电图	100%	77.63%	2,000	6,100.00	0.37%	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12月11日汇率计算。

本次担保事项发生前，江西英科担保余额为 226,984.98 万元，山东英科担保余额为 203,553.58 万元，英科心电图担保余额为 4,100.00 万元；本次担保事项发生后，江西英科担保余额为 256,984.98 万元，山东英科担保余额为 213,553.58 万元，英科心电图担保余额为

6,100.00 万元；江西英科剩余可用担保额度为 123,015.02 万元，山东英科剩余可用担保额度为 86,446.42 万元，英科心电图剩余可用担保额度为 13,900.00 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垅太路东侧

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，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目和许可期限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，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，塑料制

品制造，橡胶制品制造，医护人员防护用品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，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（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）

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）

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	381,508.98	388,739.06
负债总额	246,745.94	238,262.76
净资产	134,763.04	150,476.29
资产负债率	64.68%	61.29%
营业收入	146,194.90	139,009.57
利润总额	12,285.06	18,486.18
净利润	11,120.83	15,713.25

(二) 山东英科医疗制品有限公司

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：于海生

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、江苏英科医疗制品有限公司各 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）上海英科心电图医疗产品有限公司

1、基本情况

公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司

统一社会信用代码：91310000760885219N

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住址：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：35.00 万（美元）

成立日期：2004年4月21日

营业期限：2004年4月21日至2034年4月20日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术进出口。（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；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【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】。（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）

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	24.96	71.31%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	10.04	28.69%
合计		35.00	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，英科心电图为公司全资子公司，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	8,093.43	10,426.16
负债总额	5,741.51	8,094.33
净资产	2,351.93	2,331.84
资产负债率	70.94%	77.63%

营业收入	5,878.24	4,349.57
利润总额	629.79	-20.09
净利润	605.52	-20.09

三、担保协议的主要内容

(一) 保证合同一

债权人：中国进出口银行江西省分行

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 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同担保的每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。

4、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在服务到期日应付或在其它情况下成为应付）。

(二) 保证合同二

债权人（乙方）：齐鲁银行股份有限公司潍坊青州支行

债务人：山东英科医疗制品有限公司

保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：10,000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：对于贷款，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。对于保函，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至乙方依据保函对外支付约定金额后三年止。对于信用证，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至乙方对外支付信用证款项后三年止。对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自本合同生效之日起至单张银行承兑汇票到期日后三年止。对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

4、保证范围：（1）主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的本金；（2）基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）；（3）依据本条上述第（1）、（2）款确定的债权金额之和，即为本合同的保证担保范围。

（三）保证合同三

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司上海虹口支行

债务人：上海英科心电图医疗产品有限公司

保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：2,000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

4、保证范围：主合同项下不超过人民币贰仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

江西英科、山东英科、英科心电图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 1,008,415.77 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.91%。

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：YK2024ZBZ01）；
- 2、《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》（合同编号：2024 年 230061 法授最高保字第 DZ0041 号-0001 号）；
- 3、《本金最高额保证合同》（合同编号：507123020240053）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 12 日