

英科医疗科技股份有限公司

关于公司及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

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，向上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银

行市南分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与上海银行市南分行签订了《普惠及小企业借款合同》（以下简称“保证合同一”）。

江西英彩科技有限公司（以下简称“江西英彩”）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人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，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“保证合同二”）。

公司因经营需要，向中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中国银行淄博临淄支行”）申请授信额度，江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）、山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）为上述授信提供人民币 2,500 万元的连带责任保证担保，并于近日与中国银行淄博临淄支行签订了《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	英科心电图	100%	77.63%	1,000	5,100	0.31%	否
公司	江西英彩	100%	32.19%	1,000	5,000	0.30%	否
江苏英科、山东英科	公司	100%	65.35%	2,500	47,500	2.85%	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2025年1月17日汇率计算；

（3）公司直接或间接合计持有江苏英科、山东英科100%股权。

本次担保事项发生前，英科心电图担保余额为 4,100.00 万元，江

西英彩担保余额为 4,000.00 万元，英科医疗担保余额为 45,000.00 万元；本次担保事项发生后，英科心电图担保余额为 5,100.00 万元，江西英彩担保余额为 5,000.00 万元，英科医疗担保余额为 47,500.00 万元；英科心电图剩余可用担保额度为 14,900.00 万元，江西英彩剩余可用担保额度为 5,000.00 万元，英科医疗剩余可用担保额度为 202,500.00 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）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 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

(二) 江西英彩科技有限公司

1、基本情况

公司名称：江西英彩科技有限公司

统一社会信用代码：91360430MACQPYBU7R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：5,000 万（元）

成立日期：2023 年 7 月 19 日

营业期限：2023 年 7 月 19 日至无固定期限

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷，特定印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，纸制造，纸制品制造，油墨销售（不含危险化学品），包装材料及制品销售，纸制品销售，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（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	5,000	100%
合计		5,000	100%

江西英彩为公司全资子公司，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	4,449.30	7,078.15
负债总额	209.68	2,278.57
净资产	4,239.62	4,799.58
资产负债率	4.71%	32.19%
营业收入	-	3,290.13
利润总额	-105.38	-95.04
净利润	-105.38	-95.04

(三) 英科医疗科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：英科医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住址：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号

法定代表人：刘方毅

注册资本：65,081.5948万（元）

成立日期：2009年7月20日

营业期限：2009年7月20日至无固定期限

经营范围：许可项目：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；道路货物运输（不含危险货物）。（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：橡胶制品制造；塑料制

品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；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；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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、担保人与被担保人关系

江苏英科、山东英科为公司全资子公司，且公司非失信被执行人。

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	562,587.83	573,172.00
负债总额	355,003.11	374,573.00
净资产	207,584.72	198,599.00
资产负债率	63.10%	65.35%
营业收入	14,549.21	27,929.00
利润总额	15,803.71	-2,706.00
净利润	16,340.52	-2,706.00

三、担保协议的主要内容

（一）保证合同一

债权人：上海银行股份有限公司市南分行

债务人：上海英科心电图医疗产品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：1,000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：保证人承担保证责任的期间为自本合同所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

4、保证范围：为主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

（二）保证合同二

债权人：中国银行股份有限公司彭泽支行

债务人：江西英彩科技有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：1,000 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：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整。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。

（三）保证合同三

债权人：中国银行股份有限公司淄博临淄支行

债务人：英科医疗科技股份有限公司

保证人：江苏英科医疗制品有限公司、山东英科医疗制品有限公司

1、保证本金：2,500 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

4、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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。

四、董事会意见

英科心电图、江西英彩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。本次由全资子公司江苏英科、山东英科为公司提供担保，是为了满足公司生产经营的资金需求。

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 1,029,917.70 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.26%。

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、《普惠及小企业借款合同》（合同编号：DB235240279）；
- 2、《最高额保证合同》（合同编号：JXJJPZPHBZ2024056 号）；
- 3、《保证合同》（合同编号：2025 年淄中临保字 011-1 号、2025 年淄中临保字 011-2 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日