北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）全资子公司北京瑞迈特贸易有限公司（以下简称“瑞迈特贸易”）及全资子公司怡和嘉业控股有限公司（以下简称“香港怡和嘉业”）拓展境外业务需要，提高公司的全球竞争力，公司拟为瑞迈特贸易和香港怡和嘉业提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额分别为不超过 5 亿元人民币和不超过 4,000.00 万美元（以下简称“本次担保事项”）。本次担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，任意时点的担保额度不得超过公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议，全体董事一致同意通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	最大担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
怡和嘉业	瑞迈特贸易	100%	20.85%	0 元	不超过 5 亿元人民币	17.68%	否

怡和嘉业	香港 怡和嘉业	100%	54.05%	0 元	4,000 万 美元	10.19%	否
------	------------	------	--------	-----	---------------	--------	---

注：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司为瑞迈特贸易提供不超过 2.5 亿元人民币的一般责任保证担保，具体详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-067）。该 2.5 亿元的担保额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过本次担保事项之日起失效。

三、被担保方基本情况

（一）北京瑞迈特贸易有限公司

- 1、公司中文名称：北京瑞迈特贸易有限公司
- 2、公司英文名称：BMC Medical Trading Co.Ltd.
- 3、成立日期：2023 年 10 月 9 日
- 4、法定代表人：孟庆凯
- 5、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼 15 层 1501 内 12 室
- 6、注册资本：200 万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；机械设备销售；针纺织品销售；箱包销售；金属制品销售；塑料制品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 8、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 9、股权结构：怡和嘉业持有瑞迈特贸易 100% 股权

10、与上市公司的关系：为怡和嘉业全资子公司

11、最近一年主要财务数据（经审计）：

单位：万元

资产负债项目	2024年12月31日
资产总额	57.53
负债总额	12.00
其中： 银行贷款总额	0
流动负债总额	12.00
净资产	45.53
利润项目	2024年度
营业收入	7.82
利润总额	-4.46
净利润	-4.46

12、截至本公告披露日，瑞迈特贸易或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0元人民币。

13、截至本公告披露日，瑞迈特贸易未进行过信用评级，未被列为失信被执行人

（二）怡和嘉业控股有限公司

1、公司中文名称：怡和嘉业控股有限公司

2、公司英文名称：BMC Investment Holding Limited

3、成立日期：2024年3月13日

4、注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光大厦7楼747室

5、注册资本：50万港元

6、经营范围：从事医疗用品及器材等的推广及销售业务

7、公司类型：有限公司

8、股权结构：怡和嘉业持有香港怡和嘉业 100%股权

9、与上市公司的关系：为怡和嘉业全资子公司

10、最近一年主要财务数据（经审计）：

单位：万元

资产负债项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	898.57
负债总额	485.66
其中： 银行贷款总额	0
流动负债总额	485.66
净资产	412.92
利润项目	2024 年度
营业收入	9.22
利润总额	-16.39
净利润	-16.39

11、截至本公告披露日，香港怡和嘉业或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0 元人民币。

12、截至本公告披露日，香港怡和嘉业未进行过信用评级，未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司董事会授权管理层或相关人士代表公司与贷款人根据业务需要协商确定担保的方式、期限、金额等具体内容，并签署担保协议，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，本次担保不涉及其他股东担保以及反担保事项。后续担保协议是否签订、签订时间及协议内容尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

五、董事会及监事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：本次公司为全资子公司瑞迈特贸易和全资子公司香港怡和嘉业提供担保有助于解决子公司的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用，子公司后续开展实际经营后具备偿还债务能力。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和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，董事会同意本次公司为全资子公司提供担保的事项，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：本次公司为全资子公司瑞迈特贸易和全资子公司香港怡和嘉业提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次担保事项，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 4,000.00 万美元和 5.03 亿元人民币，提供担保总余额为 300 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.11%，以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月18日