

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-013

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于公司融资额度及担保事项的公告

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：浙江迈德医用模具有限公司（以下简称“迈德模具”）、Trademark Plastics Inc.（以下简称“TPI”）、上海拱东科技有限公司（以下简称“上海拱东”）、郑州拱东医疗器械有限公司（以下简称“郑州拱东”）、乌鲁木齐东昇商贸有限公司（以下简称“津东昇”），上述公司均为浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司或控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保。授权期限自该议案经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述

（一）申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公

司上述融资提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，基本情况如下：

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
浙江拱东医疗器械股份有限公司	浙江迈德医用模具有限公司	100%	57.34%	/	8亿元	46.86%	2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月	否	否
	Trademark Plastics Inc.	100%	16.78%	/				否	否
	上海拱东科技有限公司	100%	0%	/				否	否
	郑州拱东医疗器械有限公司	70%	0.19%	/				否	否
	乌鲁木齐津东昇商贸有限公司	100%	12.98%	/				否	否

在本次预计担保额度范围内，资产负债率为 70%以下的子公司之间可按照实际情况内部调剂使用；公司合并报表范围内的其他子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的子公司，在符合前述被担保方和担保额度范围内可根据实际情况调剂使用。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。授权期限自该议案经 2024 年年度股东大会审批通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，原则上不超过 12 个月。并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）浙江迈德医用模具有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91331003063153805N

法定代表人：钟卫峰

成立时间：2013 年 02 月 27 日

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：模具销售；货物进出口；技术进出口；日用品销售；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；食品用塑料包装容器工具制品销售（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）

公司住所：浙江省台州市黄岩新前街道北院大道 39 号

股权结构：公司全资控股

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 2,680.38 万元，总负债为 1,536.92 万元；净资产为 1,143.46 万元；2024 年度，营业收入为 1,718.70 万元，净利润为-12.51 万元。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

（二）Trademark Plastics, Inc.

公司许可证号：12371781

公司地址：807 PALMYRITA CT RIVERSIDE, CA 92507-1805

注册资本：10.00 万美元

业务范围：All Other Plastics Product Manufacturing

股权结构：公司全资控股

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 53,208.04 万元，总负债为 8,930.22 万元；净资产为 44,277.82 万元；2024 年度，营业收入为 23,874.62 万元，净利润为 2,472.89 万元。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

(三) 上海拱东科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310120MAC6YJ5DXT

法定代表人：钟卫峰

成立时间：2023 年 02 月 13 日

注册资本：200 万元

经营范围：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；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；塑料制品销售；模具销售；货物进出口；技术进出口。（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）

公司住所：上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢

股权结构：公司全资控股

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 0 万元，总负债为 0 万元；净资产为 0 万元；2024 年度，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元。截至目前，上海拱东尚未正式开展业务。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

(四) 郑州拱东医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91410100MADJAJ880Y

法定代表人：陈米富

成立时间：2024 年 05 月 11 日

注册资本：6,000 万元

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；塑料包装箱及容器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品制造；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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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）

公司住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区鹤园南路 98 号

股权结构：公司持股 70%；郑州安图生物工程股份有限公司持股 30%

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 3,463.67 万元，总负债为 6.65 万元；净资产为 3,457.03 万元；2024 年度，营业收入为 0 万元，净利润为-42.97 万元。截至目前，郑州拱东尚未正式开展业务。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

（五）乌鲁木齐津东昇商贸有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：916501023133164526

法定代表人：刘冬明

成立时间：2014 年 09 月 04 日

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；电子产品销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理。（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：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（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）

公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 2588 号绿地商务中心 202 栋 14 层办公 4 号房 5 号房

股权结构：公司全资控股

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 8,945.79 万元，总负债为 1,160.81 万元；净资产为 7,784.98 万元；2024 年度，营业收入为 5,645.04 万元，净利润为 1,036.09 万元。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司与子公司尚未签署相关担保协议。上述融资额度及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了子公司的经营需要，符合公司的经营实际，被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次向银行等金融机构申请融资额度并为子公司提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在对外担保及逾期担保的情况。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日