

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-045

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于全资子公司为母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。

重要内容提示：

1、因公司经营发展需要，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行宁波分行”）签订《借款合同》，全资子公司宁波天益药业科技有限公司（以下简称“天益药业”）拟与浦发银行宁波分行签订《最高额保证合同》，为母公司天益医疗提供总金额人民币 1.9 亿元的连带责任保证。

2、本次担保的性质：连带责任保证。

3、本事项无需提交公司董事会及股东会审议，由相关子公司就担保事项履行内部审批程序。

一、担保情况概述

因公司经营发展需要，天益医疗拟与浦发银行宁波分行签订《借款合同》，全资子公司天益药业拟与浦发银行宁波分行签订《最高额保证合同》，为母公司天益医疗提供总金额人民币 1.9 亿元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司董事会及股东会审议，由相关子公司就担保事项履行内部审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称	宁波天益医疗器械股份有限公司				
成立时间	1998 年 3 月 12 日	注册资本	5894.7368 万元人民币	法定代表人	吴志敏
统一社会信用代码	9133020170480869XQ				
注册地址	浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号				
经营范围	第一类、第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售；消毒产品的制造、加工、批发、零售；塑料制品、橡胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、零售；药品包装材料的制造、加工、批发、零售；化工原料（不含危化品）的批发、零售；消毒、灭菌服务及技术研发；从事医药、医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械的技术服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。				
主要财务状况	项目	2025 年 6 月 30 日 （未经审计）		2024 年 12 月 31 日 （已经审计）	
	资产总额 （万元）	188,718.97		179,479.02	
	负债总额 （万元）	71,916.21		60,245.61	
	净资产 （万元）	116,802.77		119,233.41	
	项目	2025 年 1-6 月 （未经审计）		2024 年度 （已经审计）	
	营业收入 （万元）	22,731.64		41,895.68	
	利润总额 （万元）	964.93		-313.65	
	净利润 （万元）	1,029.25		-622.49	
股权结构		天益药业为天益医疗的全资子公司，天益医疗直接持有天益药业 100%股权			
是否失信被执行人		否			

三、担保协议的主要内容

- 1、债务人：宁波天益医疗器械股份有限公司
- 2、担保人：宁波天益药业科技有限公司
- 3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

4、担保方式：连带责任保证

5、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司资金需求，有利于其持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司偿还债务的能力良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

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，公司为子公司提供的担保额度总金额约为 48,916.84 万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 41.03%。公司实际为子公司提供的担保总余额为 15,271.06 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 12.81%。

截至本公告披露日，子公司为公司提供的担保额度总金额为 19,000.00 万元人民币(含本次担保)，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 15.94%。子公司实际为公司提供的担保总余额为 0 万元。

公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日