

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2026-058

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于为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

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”）于2026年8月20日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为全资子公司宁波天益医疗科技有限公司（以下简称“天益医疗科技”）提供不超过45,000万元人民币担保，用于天益医疗科技的银行贷款。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2026年修订）》和《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	宁波天益医疗科技有限公司				
成立时间	2024年12月19日	注册资本	5,000万元人民币	法人	吴志敏
统一社会信用代码	91330283MAE7X8PMXX				
注册地址	浙江省宁波市奉化区方桥街道恒兴路1586号1号楼901（自主申报）				
主营业务	卫生用品和一次性使用医疗用品生产；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；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；消毒剂生产（不含危险化学品）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；药用辅料生产；药用辅料销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；橡胶制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发；金属制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；太阳能发电技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造(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)。		
主要财务状况	项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (已经审计)
	资产总额	9,692.16	9,155.57
	负债总额	4,813.80	4,222.74
	净资产	4,878.36	4,932.83
	项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (已经审计)
	营业收入	-	-
	营业利润	-54.48	-7.02
	净利润	-54.48	-7.02
股权结构		天益医疗科技为天益医疗的全资子公司	
是否失信被执行人		否	

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：本次为天益医疗科技提供担保，是为了满足其内部资金正常需要，保障现有项目的正常推进，具备商业合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额约为 105,000.00 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 91.59%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 11,829.71 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 10.32%。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。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日