证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2026-054

上海三友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：

- **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
三友（香港）国际医疗控股有限公司（简称“三友香港”）	3000.00 万元	0 万元	否	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,995
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.95
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足上海三友医疗器械股份有限公司（简称“公司”）海外业务发展对资金的需求，保证海外业务顺利开展，公司拟为三友香港向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（简称“银行”）申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币 3,000.00 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。

公司董事会授权公司经营管理层代表本公司在批准的担保额度内处理公司为三友香港提供担保相关的一切事宜，本次担保额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对三友香港的实际担保余额不超过 3,000.00 万元。

（二） 内部决策程序

2026 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为三友香港向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币 3,000.00 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司为全资子公司提供担保额度预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三） 担保预计基本情况

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	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									

被担保方资产负债率超过 70%									
上海三友医疗器械股份有限公司	三友香港	100%	91.27%	0 万元	3,000 万元	1.43%	自董事会审议通过之日起一年内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	三友（香港）国际医疗控股有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	David Fan（范湘龙）		
统一社会信用代码	74300959		
成立时间	2022 年 8 月 4 日		
注册地	香港		
注册资本	USD1,100.00 万元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	一般贸易（包括：企业管理、企业咨询、投资管理、医疗器械贸易）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
	资产总额	16,380.15	18,246.46
	负债总额	14,949.81	14,802.54
	资产净额	1,430.34	3,443.92
	营业收入	8,992.78	10,205.63
	净利润	-2,479.64	-3,527.53

注：以上数据为三友香港合并报表口径，未经审计。

（二） 被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司三友香港向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币 3,000.00 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等。公司目前尚未签订相关的担保合同，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，公司将根据三友香港实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足海外业务发展对资金的需求，保证海外业务顺利开展，三友香港取得融资后，有利于支持公司海外业务良性发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次对外担保事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会认为：公司本次提供担保是为满足海外业务发展对资金的需求，保证海外业务顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，同意公司上述担保事项。

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，公司及控股公司对外担保总额为 0.00 万元（不含公司对控股公司的担保）；公司对实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0.00 万元；公司对控股公司实际提供担保总额为 1,995 万元人民币（截至本公告披露日的实

际担保金额），占最近一期经审计归母净资产的 0.95%，占最近一期经审计总资产的 0.84%。

公司及控股公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日