

证券代码：002362

证券简称：汉王科技
003

公告编号：2025-

汉王科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

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、概述

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。详见公司2024年3月12日、2024年4月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司全资子公司仿翼（北京）科技有限公司（以下简称“北京仿翼”）与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了1000万元的《流动资金借款合同》；北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）、北京汉王大健康科技有限公司（以下简称“汉王大健康”）分别与中国银行股份有限公司北京中关村支行分别签订了金额为1000万元、500万元的《流

动资金借款合同》，公司分别就上述三笔借款与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国银行股份有限公司北京中关村支行签订了《最高额保证合同》，为北京仿翼、汉王国粹、汉王大健康在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。

二、被担保对象的基本情况

1、仿翼（北京）科技有限公司（以下简称“北京仿翼”）

成立日期：2019-09-10

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层319室

注册资本：1000万元

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；第二类医疗器械销售；软件开发；专业设计服务；计算机系统服务；广告设计、代理。（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：第三类医疗器械经营。

北京仿翼主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2023年12月31日 （经审计）	2024年12月31日 （经审计）
总资产	4,899.38	5,852.74
总负债	6,487.12	10,112.02
资产负债率	132.41%	172.77%
银行贷款总额	0	1,000
流动负债总额	6,487.12	10,112.02
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	-1,587.74	-4,259.28
财务指标（单位：万元）	2023年 （经审计）	2024年 （经审计）

营业收入	6,223.08	10,017.61
利润总额	-1,107.39	-2,671.54
净利润	-1,107.39	-2,671.54

与公司关系：公司持有100%股权。

北京仿翼不属于失信被执行人。

2、北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）

成立日期：2010年12月13日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3B区

注册资本：1000万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品；软件开发。

汉王国粹主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	26,085.25	31,326.43
总负债	37,911.47	43,339.66
资产负债率	145.34%	138.35%
银行贷款总额	0	1,993.80
流动负债总额	37,911.47	43,339.66
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	-11,826.23	-12,013.23
财务指标（单位：万元）	2023年 (经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	19,857.79	27,037.10
利润总额	853.05	-187.01
净利润	853.05	-187.01

与公司关系：公司持有100%股权。

汉王国粹不属于失信被执行人。

3、北京汉王大健康科技有限公司（以下简称“汉王大健康”）

成立日期：2024-04-16

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层256室

注册资本：3000万

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；软件开发；软件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；大数据服务；医院管理；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产。（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：医疗服务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）（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。）

汉王大健康主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2024年12月31日 （经审计）
总资产	2,207.50
总负债	1,391.84
资产负债率	63.05%
银行贷款总额	0
流动负债总额	1,391.84
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	815.67

财务指标（单位：万元）	2024 年 (经审计)
营业收入	1,056.87
利润总额	-2,184.33
净利润	-2,184.33

与公司关系：公司持有100%股权。

汉王大健康不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）北京仿翼

1、债权人：杭州银行股份有限公司北京中关村支行

2、债务人：仿翼（北京）科技有限公司

3、担保方式：汉王科技提供连带责任保证，北京仿翼以其自身知识产权追加了知识产权质押担保。

4、担保的主债权本金：人民币1000万元

5、保证范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费费用。

6、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。

（二）汉王国粹、汉王大健康

1、债权人：中国银行股份有限公司北京中关村支行

2、债务人：北京汉王国粹科技有限责任公司、北京汉王大健康科技有限公司

3、担保方式：汉王科技提供连带责任保证

4、担保的主债权本金：汉王国粹1000万元，汉王大健康500万元

5、保证范围：主合同项下的全部本金，以及基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的担保情况如下：

被担保方	已审议担保额度	本次新增担保金额	截至目前的担保余额	担保余额公司最近一期经审计净资产比例
资产负债率在70%以下的合并报表范围内子公司	不超过1.5亿	500万元	2,002.58万元	1.76%
资产负债率在70%以上的合并报表范围内子公司	不超过0.5亿	2,000万元	5,000万元	4.38%
合计	不超过2亿	2,500万元	7,002.58万元	6.14%

公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况，不

存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、相关借款合同及担保合同

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025年3月28日