

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-027

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告

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：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司海口玛丽医院有限公司、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司。

● 本次拟预计担保额度人民币7,000万元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增），截至2025年3月31日，实际对上述子公司担保余额为人民币0万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次预计担保额度后，公司担保总额（含为关联方担保）将超过最新一期经审计净资产的50%；对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%；本次担保预计存在为最近一期经审计的资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。

根据上海证券交易所相关法律法规规范性文件及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

(二) 本次担保预计基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司：海口玛丽医院有限公司、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司与苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司，2025 年度的债务融资业务提供总额不超过 7,000 万元的担保。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司 2024 年度经审计净资产 10%的担保的情形。上述担保不存在反担保。预计担保情况如下：

1、担保额度：

单位：人民币万元

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(2025年3月31日)	截至2025年3月31日担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额占上市公司近期末净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、资产负债率为 70%以下的全资子公司								
公司	海口玛丽医院有限公司	100%	26.94%	0	3,000	3.75%	否	无
公司	苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司	100%	14.05%	0	2,000	2.50%	否	无
二、资产负债率为 70%以上的全资子公司								
公司	中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司	100%	85.43%	0	2,000	2.50%	否	无

2、担保额度有效期

上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在期限内可循环使用。

公司本次预计2025年度新增对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内，取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

控股子公司内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。

3、担保方式

包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押等。

4、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。

5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

6、授权事项

公司资本管理中心为对外担保具体事项的经办部门，应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限，签署相关合同、协议等具体事宜。

二、被担保人基本情况

（一）海口玛丽医院有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：9146010057306268X7

3、注册地址：海南省海口市美兰区蓝天路西 5-1 号华江大厦 1-3 楼

4、注册资本：3,700 万人民币

5、法定代表人：吴根进

6、成立时间：2011 年 5 月 4 日

7、经营范围：

许可项目：医疗服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（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）

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	11,752.90	11,426.82
负债总额	3,462.49	3,078.13
净资产	8,290.41	8,348.69
营业收入	6,159.82	1,293.01
净利润	1,119.49	58.28

9、该公司为本公司的全资子公司

10、该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项

（二）中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320594MA1RABMJ3Q

3、注册地址：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大楼 7F-2

4、注册资本：7,000 万人民币

5、法定代表人：吴镒

6、成立时间：2017 年 10 月 13 日

7、经营范围：

人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能产品开发；研发、销售：医疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品；计算机信息系统集成、数据处理；承接：建筑智能化工程、环保工程；生产、组装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出口业务。（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）

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	6,953.16	6,867.01
负债总额	5,801.79	5,866.24
净资产	1,151.38	1,000.76
营业收入	1,553.61	164.83
净利润	-531.41	-150.61

9、该公司为本公司的全资子公司

10、该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项

（三）苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320594MA264K926X

3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区归家巷 222 号 10F

4、注册资本：10,000 万人民币

5、法定代表人：翁康

6、成立时间：2021 年 5 月 25 日

7、经营范围：

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；建筑智能化系统设计；建设工程施工（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：医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（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）

8、财务状况：

单位:万元

科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	4,655.78	5,535.56
负债总额	738.78	777.56
净资产	3,916.99	4,758.00
营业收入	540.4	965.33
净利润	238.01	841.01

9、该公司为本公司的全资子公司

10、该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同或最终获得的批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续与发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。

董事会认为：上述担保额度预计及授权事项有利于公司及下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 34,478.73 万元，占最近一期经审计净资产 43.12%；公司及控股子公司对外实际担保余额

32,478.73 万元，占最近一期经审计净资产 40.62%。公司对控股子公司提供的担保总额为 2,000.00 万元，占最近一期经审计净资产 2.50%；公司对控股子公司实际担保余额 0.00 万元，占最近一期经审计净资产 0%。公司对实际控制人所控制的企业提供的担保总额为 32,478.73 万元（间接控股股东均以连带责任保证方式提供反担保），占最近一期经审计净资产 40.62%；公司对实际控制人及其关联人实际担保余额 32,478.73 万元，占最近一期经审计净资产 40.62%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日