

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2018-069

山东英科医疗用品股份有限公司

关于向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况概述

公司全资子公司上海英恩国际贸易有限公司（以下简称“英恩贸易”）为满足生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司上海杨思支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，详情如下：

单位：人民币 万元

银行名称	授信额度	期限	资金用途
招商银行股份有限公司上海杨思支行	2000	一年	包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等。

二、被担保人的基本情况

1、上海英恩国际贸易有限公司基本情况

名称：上海英恩国际贸易有限公司

公司类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所： 中国（上海）自由贸易试验区日樱南路251号二幢楼
二层B57部位

法定代表人： 刘方毅

注册资本： 200万元

成立日期： 2015年06月16日

营业期限： 2015年06月16日 至 2045年06月15日

经营范围： 从事货物与技术的进出口；机械设备及其零部件、仪器仪表及其零部件、家用电器、五金交电、服装及辅料、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、（一类、二类、三类）医疗器械、一般劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、化妆品、家具、办公用品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰的销售；从事医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；资产管理、商务信息咨询、市场营销策划、会务服务、展览展示服务。 [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]

2、最近一期经审计的财务数据

截至2017年12月31日，上海英恩国际贸易有限公司资产总额15,003,316.14元，负债总额13,088,867.95元，净资产1,914,448.19

元，营业收入40,739,267.66元，利润总额269,891.64元，净利润218,835.46元。

三、担保的主要内容

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
上海英恩国际贸易有限公司	2000 万元人民币	2000 万元人民币	抵押、质押、信用担保

四、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与英恩贸易实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准。公司为英恩贸易提供连带责任保证担保，同时公司子公司上海英妍企业管理有限公司以其所有或依法有处分的财产提供抵（质）押担保。

五、董事会意见

经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。董事会同意向银行申请授信额度及担保事项。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 0 万元，公司对控股子公司提供担保的总额为 28,549 万元，占最近一期经审计净资产的 26%。公司无对外担保和逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

七、备查文件

1、第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年9月20日