

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司以评估值 9,908,652.65 元的自有房产和土地为日照国创医疗科技有限公司向日照东港农村商业银行股份有限公司借款无偿提供最高额抵押担保，担保金额 9,908,652.65 元，担保期限 10 年。目前该担保合同下日照国创医疗科技有限公司拟借款 6,900,000.00 元，担保金额和担保期限以银行担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本担保事项经 2022 年 9 月 16 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孟磊和陆爱荔回避表决。

根据《公司章程》及《对外担保决策制度》的相关规定，该议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：日照国创医疗科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：山东省日照高新区高新十路以北临沂路以西应急医疗产业园内

注册地址：山东省日照高新区高新十路以北临沂路以西应急医疗产业园内

注册资本：10,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陆爱荔

主营业务：一般项目：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化妆品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；货物进出口（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）

成立日期：2020 年 9 月 30 日

关联关系：日照国创医疗科技有限公司为董事陆爱荔控股的公司。

2、被担保人信用状况

2022 年 7 月 31 日资产总额：10,995,236.64 元

2022 年 7 月 31 日流动负债总额：2,796,677.16 元

2022 年 7 月 31 日净资产：8,198,559.48 元

2022 年 7 月 31 日资产负债率：25.44%

2022 年 1-7 月营业收入：12,301,620.64 元

2022 年 1-7 月利润总额：984,129.65 元

2022 年 1-7 月净利润：959,526.41 元

其它情况：以上数据为截止到 2022 年 7 月 31 日的财务数据，未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以评估值 9,908,652.65 元的自有房产和土地为日照国创医疗科技有限公司向日照东港农村商业银行股份有限公司借款无偿提供最高额抵押担保，目前该

担保合同下日照国创医疗科技有限公司借款 6,900,000.00 元，担保金额和担保期限以银行担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

日照国创医疗科技有限公司是董事陆爱荔控制的公司，属于关联公司，且该笔借款大部分将为公司提供财务资助，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。日照国创医疗科技有限公司拟向日照东港农村商业银行股份有限公司申请借款，公司为支持其经营发展无偿提供最高额抵押担保，山东孟公实业集团有限公司为上述借款提供连带责任反担保。

（二）担保事项的利益与风险

日照国创医疗科技有限公司拟向日照东港农村商业银行股份有限公司申请借款，公司为支持其经营发展无偿提供最高额抵押担保，山东孟公实业集团有限公司为上述借款提供连带责任反担保。上述对关联方提供担保，预计不会对公司经营产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，风险可控。

（三）对公司的影响

前述被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。且该笔借款大部分将为公司提供财务资助，有助于公司业务开展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
|----------|-------------------------|-----------|------|
| 对外担保累计金额 | | 6,900,000 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0 | 0% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 28.81%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日