

英科医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司提供担保事项的进展公告

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（“授信额度”）不超过 245 亿元人民币，对其担保总额不超过 245 亿元人民币。在总授信额度内，公司及子公司间的授信额度可调剂；在总担保额度内，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。

该事项已经公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过；股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度内，

办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。

一、担保事项概述

江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）因经营需要，向中国银行股份有限公司镇江大港支行（以下简称“中国银行镇江大港支行”）申请综合授信额度。近日，公司与中国银行镇江大港支行签署了《最高额保证合同》（编号：150175901E22102002），公司为上述授信额度提供 5,000 万元的连带责任保证。

公司因经营需要，向中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中国银行临淄支行”）申请综合授信额度。近日，江苏英科、山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）与中国银行临淄支行签署了《保证合同》（编号：2022 年淄中临保字 062-1 号、2022 年淄中临保字 062-2 号），共同为公司上述授信额度提供 2,500 万元的连带责任保证。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。

本次担保进展情况如下表：

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 ¹	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元）	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
-----	------	---------	----------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------

英科医疗科技股份有限公司	江苏英科医疗制品有限公司	100%	34.38%	5,000.00	20,100.00	1.26%	否
山东英科医疗制品有限公司	英科医疗科技股份有限公司	100%	38.98%	2,500.00	10,000.00	0.63%	否
江苏英科医疗制品有限公司		100%					

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2022年9月30日数据（未经审计）。

二、被担保人基本情况

（一）江苏英科

1、基本情况

公司名称：江苏英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91321191769113813N

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：镇江新区烟墩山路 77 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：6,170 万美元

成立日期：2004 年 12 月 10 日

营业期限：2004 年 12 月 10 日至 2054 年 12 月 9 日

经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除

外);加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件;自有厂房租赁。

(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)许可项目:第二类医疗器械生产(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:日用化学产品制造;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);金属链条及其他金属制品制造;助动自行车、代步车及零配件销售;家具制造(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)

2、股权结构

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
英科医疗用品(香港)有限公司	美元	3,620	58.67%
英科医疗科技股份有限公司	美元	2,550	41.33%

公司持有英科医疗用品(香港)有限公司100.00%股权,江苏英科为公司全资子公司。

3、财务数据

最近一年及一期经审计的财务数据(单位:万元)

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	72,262.21	95,104.19
负债总额	13,063.56	32,692.66
净资产	59,198.65	62,411.52
资产负债率	18.08%	34.38%
营业收入	49,207.29	43,751.67
利润总额	-544.58	3,812.29
净利润	-330.33	3,212.87

（二）英科医疗

1、基本情况

公司名称：英科医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：65,951.2985 万人民币

成立日期：2009 年 07 月 20 日

营业期限：2009 年 07 月 20 日至无固定期限

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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)

2、担保人与被担保人的关系

山东英科、江苏英科为公司全资子公司。

3、财务数据

最近一年及一期经审计的财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	620,855.61	330,473.72
负债总额	351,833.04	128,814.59
净资产	269,022.57	201,659.13
资产负债率	56.67%	38.98%
营业收入	79,252.64	17,558.73
利润总额	49,913.81	-7,753.11
净利润	50,377.85	-7,380.58

三、合同主要内容

(一) 江苏英科

公司与中国银行镇江大港支行签订的《最高额保证合同》相关条款如下：

债权人：中国银行股份有限公司镇江大港支行

债务人（被保证人）：江苏英科医疗制品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

为了担保本合同第一条所述主合同项下债务的履行，保证人愿意向债权人提供保证。

1、主合同

债务人与债权人之间签署的编号为 150175901E22102001 的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

2、主债权及其发生期间

除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权：自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

3、被担保最高债权额

本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整。

4、保证范围

在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、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，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

5、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

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，一并按分别要求保证人承担保证责任。

（二）英科医疗

山东英科、江苏英科与中国银行临淄支行签订的《保证合同》相关条款如下：

债权人：中国银行股份有限公司淄博临淄支行

债务人（被保证人）：英科医疗科技股份有限公司

保证人：江苏英科医疗制品有限公司、山东英科医疗制品有限公司

为担保本合同第一条所述主合同项下债务的履行，保证人愿意向债权人提供保证。

1、主合同

本合同之主合同为债务人与债权人之间签署的编号为 2022 年淄中临字 062 号的《流动资金借款合同》及其修订或补充。

2、主债权

主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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。

3、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

4、保证期间

本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

5、被担保最高债权额

本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰仟伍佰万元整。

四、董事会意见

江苏英科系公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，财务风险可控；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方江苏英科可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况。

本次由全资子公司江苏英科和山东英科为上市公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定。

公司、江苏英科均不是失信被执行人。

综上，本次相关担保事项均不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,450,000.00 万元，累计担保总余额为 562,553.46 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.44%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事

项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》（编号：150175901E22102002）；
- 2、《保证合同》（编号：2022 年淄中临保字 062-1 号、2022 年淄中临保字 062-2 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 24 日