

英科医疗科技股份有限公司

关于为全资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”）于2023年4月27日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（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215亿元人民币，对其担保总额不超过215亿元人民币。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2023年5月23日召开的2022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 2022 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

近日，上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称“英科心电图”）因经营需要，向交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“交通银行奉贤支行”）申请授信额度。公司为上述授信提供 1,100 万元整连带责任保证担保，并与交通银行奉贤支行签署了《保证合同》（编号：C230516GR3106508）。

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	上海英科心电图医疗产品有限公司	100%	74.74%	1,100	1,100	0.07%	否

注：以上表格中最近一期数据采用2023年3月31日数据（未经审计）。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司

统一社会信用代码：91310000760885219N

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：35 万美元

成立日期：2004 年 4 月 21 日

营业期限：2004 年 4 月 21 日至 2034 年 4 月 20 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【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】。（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（万美元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	美元	24.96	71.31%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	10.04	28.69%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100.00% 股权，英科心电图为公司全资子公司。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	5,557	6,238
负债总额	3,815	4,662
净资产	1,742	1,576
资产负债率	68.65%	74.74%
营业收入	5,039	1,353
利润总额	280	-75
净利润	262	-166

三、合同主要内容

公司与交通银行奉贤支行签订的《保证合同》相关条款如下：

债权人：交通银行股份有限公司上海奉贤支行

债务人（被保证人）：上海英科心电图医疗产品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

为保障债权人与债务人之间签订或将要签订的主合同项下全部债权的实现，保证人愿意提供本合同约定的保证。为明确双方权利义务，保证人与债权人经协商一致，特订立本合同。

1、主债权

1.1 保证人担保的主债权为主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限

于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等), 和/或者, 债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证, 下同)而对债务人享有的债权(包括或有债权), 以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。

1.2 任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容, 由债权人和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件, 额度使用申请书和其他名称的文件在本合同中合称“额度使用申请书”, 下同)中具体约定。

2、最高额保证

保证人为债权人与债务人在 2023 年 5 月 25 日至 2028 年 5 月 25 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保, 保证人担保的最高债权额为(币种及大写金额)人民币壹仟壹佰万元整。

前款所称主合同指: 债权人与债务人签订的全部授信业务合同。

3、保证范围

本保证担保的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

4、保证方式

本合同项下的保证为连带责任保证。

5、保证期间

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

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

英科心电图不是失信被执行人。

本次担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，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 2,150,000.00 万元，累计担保总余额为 667,585.76 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 42.24%。

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、《保证合同》（编号：C230516GR3106508）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 26 日