

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司

提供担保的追认公告

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

2022年10月，公司全资子公司深圳市百事泰电气有限公司因经营需要向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请400万元额度授信。本次授信、借款事宜由深圳市力合科技融资担保有限公司提供担保。公司持有深圳市百事泰电气有限公司100%的股权，公司同意为本次银行借款向深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。现对母公司对全资子公司银行贷款提供反担保进行补充追认。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年6月27日召开第三届董事会第十三次会议对上述担保事项进行了追认。公司对子公司担保经过与会董事以投票表决的方式通过了《关于补充追认为全资子公司贷款提供反担保的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案审议后无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：深圳市百事泰电气有限公司

成立日期：2009 年 9 月 29 日

住所：深圳市龙岗区坂田街道杨美社区长发中路 8 号 B605

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道杨美社区长发中路 8 号 B605

注册资本：1,000,000 元

主营业务：技术开发与销售

法定代表人：徐新华

控股股东：广东百事泰医疗器械股份有限公司

实际控制人：广东百事泰医疗器械股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：被担保公司是公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：48,183,951.00 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：42,630,202.37 元

2022 年 12 月 31 日净资产：5,553,748.63 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：88.47%

2022 年营业收入：21,591,411.06 元

2022 年利润总额：3,988,519.59 元

2022 年净利润：3,641,965.51 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

母公司为全资子公司提供的担保方式为连带责任保证反担保，担保金额为全资子公司在光大银行的授信金额 400 万元，担保期限为签订反担保保证书生效之

日起至全资子公司《综合授信协议》项下贷款偿还之日后两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常经营和发展的需要，公司全资子公司向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程必要的，且有助于公司全资子公司业绩的提升。公司为全资子公司提供担保有利于贷款的顺利进行。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	400	3.61%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2023年6月28日