

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

提供担保的公告

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

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，子公司元鼎医疗拟向沧州银行股份有限公司辛集支行申请人民币 500 万元的授信额度，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。子公司元鼎医疗法定代表人默玉杰、公司实际控制人苗利勇、王锋、韩永波拟将为子公司贷款提供连带责任担保，担保金额未超过 2023 年日常性关联交易预计额度。贷款具体金额、利息和使用期限以子公司元鼎医疗和沧州银行股份有限公司辛集支行正式签订贷款合同为准。

（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

2023 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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：石家庄元鼎医疗器械有限公司

成立日期：2015年6月17日

住所：河北省石家庄市新乐市经济开发区创业大街6号院

注册地址：河北省石家庄市新乐市经济开发区创业大街6号院

注册资本：20,000,000元

主营业务：一类、二类医疗器械的生产、销售及技术咨询；塑料制品的生产及销售；医用高分子材料及制品的生产和销售；自营和代理各种商品和技术的进出口。

法定代表人：默玉杰

控股股东：河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

实际控制人：苗利勇、王锋、韩永波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：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

2023年6月30日资产总额：52,365,077.40元

2023年6月30日流动负债总额：29,022,731.16元

2023年6月30日净资产：21,269,889.43元

2023年6月30日资产负债率：59.38%

2023年6月30日资产负债率：59.38%

2023年半年度营业收入：33,443,592.37元

2023年半年度利润总额：6,553,947.77元

2023年半年度净利润：6,178,278.70元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

元鼎医疗拟向沧州银行股份有限公司辛集支行申请人民币500万元的授信额度，授信期限为一年。公司、子公司元鼎医疗法定代表人默玉杰、公司实

际控制人苗利勇、王锋、韩永波为元鼎医疗提供连带责任担保，具体担保条件与内容，以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）的经营发展需要，公司拟为元鼎医疗向银行申请综合授信提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于全资子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,319.85	11.56%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日