

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

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

公司第二届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《预计 2023 年度为全资子公司融资提供担保》的议案：预计 2023 年度公司拟对全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）提供累计金额不超过人民币 22000 万元的担保。截止 2023 年 11 月 16 日，江苏天朔 2023 年新增对外融资本金合计 19710 万元（包括到期续贷），均由河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“天朔医疗”）及关联方提供担保或反担保。2023 年 12 月江苏天朔与中国银行宿迁分行 1000 万借款以及与江苏银行宿迁支行 2000 万借款即将到期，江苏天朔到期后续贷，天朔医疗、董事长臧哲波、刘玉桥夫妇拟对江苏天朔 2023 年超过预计授信额度的 710 万融资提供担保或反担保。

(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

公司于 2023 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《2023 年公司关联方对子公司融资超过授信额度部分提供担保的议案》。依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，子公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为超过预计融资提供担

保，属于单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳无需回避表决。本议案尚需提请 2023 年第三次临时股东大会审议。

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：江苏天朔医疗用品有限公司

成立日期：2018 年 10 月 19 日

住所：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册地址：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册资本：300,000,000 元

主营业务：手术手套、检查手套、气球、指套、家用手套的加工、销售；玩具制造；乳胶（危险化学品除外）、化工原料（危险化学品除外）、丁腈手套、乳胶制品（危险化学品除外）销售，其他印刷品印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)。

法定代表人：臧哲波

控股股东：河北天朔医疗用品股份有限公司

实际控制人：臧哲波

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：否

关联关系：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：696,485,349.02 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：368,268,660.40 元

2022 年 12 月 31 日净资产：292,207,153.64 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：58.05%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：58%

2023 年 1-6 月营业收入：356,956,609.28 元

2023 年 1-6 月利润总额：10,181,132.02 元

2023 年 1-6 月净利润：9,178,096.19 元

审计情况：2022 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计；2023 年半年度财务报告未经审计。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。以上担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	22,309.27	74.19%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7273.81	24.19%
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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日