

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

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“子公司”、“江苏天朔”）、全资孙公司江苏天亿龙国际贸易有限公司（以下简称“孙公司”、“天亿龙”）的业务发展和资金需求，预计 2024 年河北天朔医疗用品股份有限公司拟对江苏天朔、天亿龙融资提供累计金额不超过人民币 29000 万元的担保、反担保。担保、反担保范围包括但不限于子公司及孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述预计担保提供连带责任保证。

本次预计担保额度根据子公司及孙公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 29000 万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 29000 万元人民币担保额度前提下办理子公司、孙公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《预计 2024 年度为全资子公司、孙公司融资提供担保的议案》。本议案尚需提请 2023 年第四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。

3、被担保人基本情况

名称：江苏天亿龙国际贸易有限公司

成立日期：2023 年 6 月 28 日

住所：宿迁市宿城区隆锦路北侧

注册地址：宿迁市宿城区隆锦路北侧

注册资本：30,000,000 元

主营业务：港口经营，保税物流中心经营(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：货物进出口；橡胶制品销售，塑料制品销售，化工产品销货(不含许可类化工产品)；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销货，五金产品批发；模具销售；医护人员防护用品零售，五金产品零售，日用杂品销售，金属工具销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用金属配件销售，劳动保护用品销售，玻璃纤维增强塑料制品销售，日用陶瓷制品销售，工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；汽车零配件零售；玩具销售，游艺及娱乐用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售，汽车装饰用品销售，办公用品销售，日用百货销售，化妆品零售，服装辅料销售，日用化学产品销售；针纺织品及原料销售，针纺织品销售，日用玻璃制品销售；光学玻璃销售，技术玻璃制品销售，玻璃纤维及制品销售，技术进出口，进出口代理，食品进出口，离岸贸易经营，报关业务，信息技术咨询服务，财务咨询，企业管理咨询，融资咨询服务，珠宝首饰零售，纸制品销售，家用电器销售(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)

法定代表人：臧哲波

控股股东：江苏天朔医疗用品有限公司

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：公司的全资孙公司

4、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：0元

2022年12月31日流动负债总额：0元

2022年12月31日净资产：0元

2022年12月31日资产负债率：0%

2023年6月30日资产负债率：0%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：0元

2023年1-6月净利润：0元

审计情况：2023年财务数据未经审计。

其它情况：江苏天亿龙国际贸易有限公司2023年6月成立，2022年，2023年1-6月无数据。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司、全资孙公司江苏天亿龙国际贸易有限公司的业务发展和资金需求。

（二）预计担保事项的利益与风险

为全资子公司、孙公司融资提供担保是为使其顺利筹措经营资金，帮助日常业务的开展，不存在损害挂牌公司及其股东利益的风险。

（三）对公司的影响

上述2024年度预计担保是为了支持子公司、孙公司的业务发展和资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、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	51,809.27	172.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	36,773.81	122.29%
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%

截止目前对预计外担保累计余额 22809.27 万元，2024 年预计新增担保 290000 万元（包括目前融资到期后续贷情况）。

五、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三次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日