

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

提供担保暨资产抵押的公告

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

河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河南盛新科技有限公司（以下简称“盛新科技”）因业务发展需要拟向银行申请贷款不超过 1000 万元人民币，贷款期限 36 个月。公司拟以位于郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 86 号楼 1-9 层的房屋（郑房权证字第 1601056068）为盛新科技申请贷款提供抵押担保，担保期限为 36 个月，具体协议内容以与银行签订的合同为准。

(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

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司河南盛新提供担保暨资产抵押的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案无需股东大会审议。

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：河南盛新科技有限公司

成立日期：2006 年 5 月 16 日

住所：郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元 1-4 层

注册地址：郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元 1-4 层

注册资本：3,006,000.00 元

主营业务：二、三类医疗器械的销售，体外诊断试剂 6840 的销售，医用高分子材料及制品 6866 的销售。

法定代表人：陈斌

控股股东：河南美伦医疗电子股份有限公司

实际控制人：焦胜强

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：公司全资子公司

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：1,797,807.89 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：6,368,040.85 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-4,570,232.96 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：354.21%

2023 年 11 月 30 日资产负债率：434.72%

2023 年 1-11 月营业收入：818,158.67 元

2023 年 1-11 月利润总额：-564,111.05 元

2023 年 1-11 月净利润：-564,111.05 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司盛新科技因业务发展需要拟向银行申请贷款不超过 1000 万元人民币，贷款期限 36 个月，公司拟以位于郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 86 号楼 1-9 层的房屋（郑房权证字第 1601056068）为盛新科技申请贷款

提供抵押担保，担保期限为 36 个月，截至目前，协议尚未签署，具体内容以与银行签订的最终合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于河南盛新科技有限公司为公司的全资子公司，本次担保为促进子公司业务发展，公司董事会在考虑担保风险可控及长远目标的基础上，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意为盛新科技提供不超过 1000 万元的抵押担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，盛新科技为公司的全资子公司。被担保人目前经营稳定，虽存在一定程度的亏损，但本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司通过提供担保，有利于后期的长远发展。

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	1,000.00	105.06%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	524.07	55.06%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	105.06%
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

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日