

证券代码：873705

证券简称：恒伦口腔

主办券商：山西证券

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

为全资子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

公司全资子公司山西恒适美医疗器械有限责任公司投资新建义齿研发及生产基地项目在一期投资基础上，现规划二期工程，经过评估需追加投资不超过 10,000 万元，项目总投资额预计不超过 20,000 万元。

为满足工程建设资金需求，山西恒适美医疗器械有限责任公司拟向中国银行太原平阳支行申请不超过 1.4 亿元贷款额度，期限不超过 12 年，由公司及子公司提供土地、厂房及设备抵押担保、公司及公司董事长及其配偶提供连带责任保证担保（具体内容以最终签署的担保合同为准）。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司建设义齿研发及生产基地项目追加投资并为其提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：山西恒适美医疗器械有限责任公司

成立日期：2022 年 6 月 20 日

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园开元街 6 号 1 幢 2 层 2089 室

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园开元街 6 号 1 幢 2 层 2089 室

注册资本：2000 万元

主营业务：医疗器械生产、经营

法定代表人：陈辉

控股股东：山西美原齿科器械有限责任公司

实际控制人：冀新江

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：15,477,691.54 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：512.23 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,477,179.31 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0.003%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0.003%

2023 年 1-12 月营业收入：0 元

2023 年 1-12 月利润总额：460,555.38 元

2023 年 1-12 月净利润：460,555.38 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保旨在满足子公司在项目投资中的资金需求，有利于扩大生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，属于公司对子公司的合理支持行为，公司可及时掌控其经营状况、资信情况及履约能力，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

子公司的经营业绩合并入公司报表，公司提供担保不会侵害公司的利益。

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	14,000	32.56%
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

五、备查文件目录

《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日