

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

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

公司全资子公司江苏卓见医疗用品有限公司（以下简称“卓见医疗”）2019年与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署最高额借款（信用）合同。借款（信用）期限为2019年3月1日至2024年2月27日，借款（信用）最高额度为3,289万元，同时签署资产抵押、最高额保证合同。现最高额借款（信用）合同项下借款（信用）期限即将到期，为不影响卓见医疗后续银行信贷业务办理，卓见医疗拟与该行签署补充协议，将最高额借款（信用）合同项下借款（信用）期限延长至2029年2月27日，借款（信用）最高额度保持不变，并继续由卓见医疗以其自有土地（武国用（2012）第00281号）、房产（常房权证武字第21006482号）为前述借款（信用）提供抵押担保，由公司以及公司控股股东、实际控制人之一朱晶女士提供最高额保证担保。

(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

2024年1月30日在公司第二届董事会第九次会议审议通过了以下议案：《关于全资子公司为续期最高额借款（信用）合同提供资产抵押暨关联交易的议案》，

该议案涉及关联交易，关联董事朱晶、朱建华、高云娟回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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：江苏卓见医疗用品有限公司

成立日期：2007 年 7 月 3 日

住所：常州是钟楼区邹区镇工业集中区

注册地址：常州市钟楼区邹区镇工业集中区

注册资本：2000 万元

主营业务：创可贴、敷料贴和口罩等产品的研发、生产和销售

法定代表人：朱晶

控股股东：常州华联医疗器械集团股份有限公司

实际控制人：朱晶

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：控股关系

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：54,976,759.37 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：23,796,792.27 元

2022 年 12 月 31 日净资产：30,981,200.96 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.65%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.65%

2022 年 12 月 31 日营业收入：86,388,079.44 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-482,147.41 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-1,187,711.88 元

审计情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)对常州华联医疗器械集团股份

有限公司及合并范围内子公司(包含江苏卓见医疗用品有限公司)进行审计,并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

卓见医疗为续期 2019 年与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署的最高额借款(信用)合同,继续以其自有土地(武国用(2012)第 00281 号)、房产(常房权证武字第 21006482 号)提供抵押担保,担保期限延长至 2029 年 2 月 27 日,最高担保额为 3,289 万元,同时公司以及公司控股股东、实际控制人之一朱晶女士继续提供最高额保证担保,期限延长至 2029 年 2 月 27 日,最高担保额为 3,289 万元。

具体事项以相关协议为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

卓见医疗 2019 年与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署最高额借款(信用)合同以及资产抵押、最高额保证合同即将到期,为不影响卓见医疗后续银行信贷业务办理,卓见医疗拟与该行签署补充协议,将最高额借款(信用)合同项下借款(信用)期限延长至 2029 年 2 月 27 日,并继续由卓见医疗以其自有土地(武国用(2012)第 00281 号)、房产(常房权证武字第 21006482 号)为前述借款(信用)提供抵押担保,由公司以及公司控股股东、实际控制人之一朱晶女士提供最高额保证担保。

(二) 担保事项的利益与风险

本次提供担保事项可以帮助全资子公司卓见医疗拓宽融资渠道,有利于子公司的后续发展,担保风险较小,不会对公司的利益产生重大不利影响。

(三) 对公司的影响

卓见医疗系公司合并范围内的全资子公司,其经营业绩合并入公司报表,本次担保不会侵害公司的利益。

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	3,289	14.37%
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%

六、备查文件目录

《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日