

武汉璟泓科技股份有限公司

预计 2024 年为合并报表范围内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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

2024 年 2 月 2 日，武汉璟泓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。公司全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司（以下简称“万方堂大药房”）、武汉明德璟泓医疗科技有限公司（以下简称“明德璟泓”），公司控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司（以下简称“凯进医疗”）、深圳市睿迪医疗器械有限公司（以下简称“深圳睿迪”）为了满足经营发展需要，2024 年拟对外申请借款，按照借款要求，需公司相应提供连带责任担保。公司根据 2024 年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度公司对外担保的实际使用情况，拟为上述子公司申请借款时提供连带责任担保。

预计为各公司提供担保的计划额度如下：

万方堂大药房	6000 万元
明德璟泓	2000 万元
凯进医疗	3000 万元
深圳睿迪	5000 万元

具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。2024 年度内担保到期后担保额度自动恢复。

（二）审议和表决情况

2024 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议《关于预计 2024 年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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：武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司

成立日期：2013 年 6 月 5 日

住所：武汉东湖新技术开发区豹澥街生物园东路 18 号总部及生产研发基地（全部自用）仓储物流中心栋/单元 1-4 层/号（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区豹澥街生物园东路 18 号总部

及生产研发基地（全部自用）仓储物流中心栋/单元 1-4 层/号（自贸区武汉片区）

注册资本：35,000,000.00 元

主营业务：医疗器械、生化药品、生物制品、非处方药等零售

法定代表人：吴欣

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：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

3、被担保人基本情况

名称：武汉明德璟泓医疗科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 23 日

住所：湖北省武汉市黄陂区横店街道横店前进大街 72 号

注册地址：湖北省武汉市黄陂区横店街道横店前进大街 72 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：医疗器械生产及销售

法定代表人：王健斌

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：为公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

5、被担保人基本情况

名称：武汉凯进医疗技术有限公司

成立日期：2005 年 12 月 30 日

住所：武汉东湖新技术开发区高新四路 40 号葛洲坝太阳城 7 幢
3 层 1、2 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新四路 40 号葛洲坝太阳城
7 幢 3 层 1、2 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：武汉东湖新技术开发区高新四路 40 号葛洲坝太阳城
7 幢 3 层 1、2 号

法定代表人：吴欣

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：为公司控股子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

7、被担保人基本情况

名称：深圳市睿迪医疗器械有限公司

成立日期：2014 年 12 月 17 日

住所：深圳市坪山新区坪山街道大工业区聚龙山片区金威源工业
厂区 B1 栋 601

注册地址：深圳市坪山新区坪山街道大工业区聚龙山片区金威源
工业厂区 B1 栋 601

注册资本：12,250,000.00 元

主营业务：医用 X 射线设备、医用电子仪器设备等研发、生产、
销售

法定代表人：王健斌

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：为公司控股子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保事项是为了满足公司子公司日常生产经营的需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人系公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，公司将及时对子公司的运营管理及财务状况进行了解和跟踪。本次对外担保不会对公

司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	950.00	0.65%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,397.00	6.46%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

五、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日