

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

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

无锡佳健医疗器械股份有限公司（以下简称“佳健医疗”、“公司”）的全资子公司亳州融健医疗用品有限公司（以下简称“亳州融健”）拟向中国建设银行股份有限公司蒙城支行贷款 400 万元，贷款期限 1 年，佳健医疗、王文清夫妇、吴志芳夫妇为该借款提供连带责任担保，亳州融健以自有厂房为借款提供抵押担保。

(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

第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易》的议案。本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：亳州融健医疗用品有限公司

成立日期：2018年9月13日

住所：安徽省亳州市蒙城县中凯集团江淮供应巢

注册地址：安徽省亳州市蒙城县中凯集团江淮供应巢

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电子产品销售；专用设备修理；教学用模型及教具制造；日用杂品销售；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产（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：吴志芳

控股股东：无锡佳健医疗器械股份有限公司

实际控制人：无锡佳健医疗器械股份有限公司

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：母子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：16,124,492.75元

2023年6月30日流动负债总额：12,412,054.28元

2023年6月30日净资产：3,712,438.47元

2023年6月30日资产负债率：76.98%

2023年6月30日资产负债率：76.98%

2023半年度营业收入：11,862,660.02元

2023半年度利润总额：3,009,336.43元

2023半年度净利润：3,009,336.43元

审计情况：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具无保留意见审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

亳州融健因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司蒙城支行贷款400万元，贷款期限一年，无锡佳健医疗器械股份有限公司为本次贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项有利于全资子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不会应县该公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	400	9.12%
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	400	9.12%

保余额		
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

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月11日