

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
关于公司为子公司向银行办理流动资金贷款
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

根据经营需要，浙江伏尔特医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江润强医疗器械股份有限公司（以下简称“子公司、润强医疗”）拟向中国农业银行股份有限公司桐乡市支行（“农行桐乡市支行”）申请贷款。2024年5月27日公司与农行桐乡市支行签订了4,500万元的最高额保证合同，为子公司上述贷款提供担保。本次担保相关文件授权公司法定代表人签署。

（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

2024年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年向金融机构申请综合授信的议案》及《关于公司与子公司2024年互为担保的议案》并经公司2023年年度股东大会审议通过。

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：浙江润强医疗器械股份有限公司

成立日期：2008年5月15日

住所：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号

注册资本：80,000,000元

主营业务：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：马建强

控股股东：浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

实际控制人：马建强、柴家忆、马妍

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：润强医疗为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：285,824,177.77元

2023年12月31日流动负债总额：129,588,113.59元

2023年12月31日净资产：119,633,187.36元

2023年12月31日资产负债率：58.14%

2023年度营业收入：131,337,293.66元

2023年度利润总额：5,930,999.71元

2023年度净利润：6,044,403.77元

审计情况：以上财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

公司子公司拟向农行桐乡市支行申请贷款。2024年5月27日公司与农行桐乡市支行签订了4,500万元的最高额保证合同，为子公司上述贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司因经营需要向银行申请信贷业务，为保证经营资金，公司为其贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。且子公司具备偿还债务能力，该担保事项的风险可控，不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例较低，不会对公司自身经营产生重大影响。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	109,501,650.00	44.64%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%

逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日