

英科医疗科技股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日、2024年5月16日分别召开的第三届董事会第二十一一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036、2024-050）。

一、担保事项概述

安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）因经营需要，向恒生银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“恒生银行宁

波分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 1,800 万美元或等值人民币的连带责任保证担保，并向恒生银行宁波分行出具了《公司保证函》（以下简称“保证函”）。

江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）因经营需要，向中国银行股份有限公司镇江大港支行（以下简称“中国银行镇江大港支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，并与中国银行镇江大港支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，向浙商银行股份有限公司南昌分行（以下简称“浙商银行南昌分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 8,000 万元人民币的连带责任保证担保，并与浙商银行南昌分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同二”）。

本次担保进展情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 ¹	本次新增担保余额	截至目前担保余额（万元） ²	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
公司	安徽英科	100%	63.27%	1,800万美元	369,314.50	22.69%	否
公司	江苏英科	100%	62.39%	5,000万元人民币	49,700.00	3.05%	否
公司	江西英科	100%	70.68%	8,000万元人民币	246,655.60	15.15%	否

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年3月31日数据（未经审计）；

（2）以2024年8月8日汇率计算。

本次担保事项发生前，安徽英科担保余额为 356,451.70 万元，江苏英科担保余额为 44,700.00 万元，江西英科担保余额为 238,655.60

万元；本次担保事项发生后，安徽英科担保余额为 369,314.50 万元，江苏英科担保余额为 49,700.00 万元，江西英科担保余额为 246,655.60 万元；安徽英科剩余可用担保额度为 230,685.50 万元，江苏英科剩余可用担保额度为 130,300.00 万元，江西英科剩余可用担保额度为 133,344.40 万元。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。

二、被担保人基本情况

（一）安徽英科医疗用品有限公司

1、基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住址：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路 6 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：271,770.40 万（元）

成立日期：2017 年 11 月 3 日

营业期限：2017 年 11 月 3 日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销

售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	220,486.00	81.13%
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	11.73%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	7.14%
合计		271,770.40	100%

公司分别持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司各 100% 股权，安徽英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	874,316.74	1,099,947.18
负债总额	478,461.37	695,960.47
净资产	395,855.37	403,986.72
资产负债率	54.72%	63.27%
营业收入	331,214.10	103,750.44
利润总额	5,051.50	9,566.29
净利润	6,347.06	8,131.35

（二）江苏英科医疗制品有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91321191769113813N

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住址：镇江新区烟墩山路 298 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：6,170 万（美元）

成立日期：2004 年 12 月 10 日

营业期限：2004 年 12 月 10 日至 2054 年 12 月 9 日

经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁；。

（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）

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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；金属链条及其他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万美元）	出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	3,620	58.67%
英科医疗科技股份有限公司	美元	2,550	41.33%
合计		6,170	100%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，江苏英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	159,510.82	183,640.48
负债总额	89,112.95	114,581.31
净资产	70,397.87	69,059.17
资产负债率	55.87%	62.39%
营业收入	65,788.20	15,712.92
利润总额	10,364.83	1,382.02
净利润	8,959.70	1,174.71

（三）江西英科医疗有限公司

1、基本情况

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住址：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘国栋

注册资本：16,679.0419 万（美元）

成立日期：2020 年 3 月 23 日

营业期限：2020 年 3 月 23 日至无固定期限

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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。（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）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC 手套、生产销售；PE 手套、PVC 粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）（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）（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）道路普通货物运输（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）。

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万美元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	美元	12,779.0419	76.62%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	3,900.0000	23.38%
合计		16,679.0419	100%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，江西英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	381,508.98	472,138.46
负债总额	246,745.94	333,696.79
净资产	134,763.04	138,441.67
资产负债率	64.68%	70.68%
营业收入	146,194.90	44,419.51
利润总额	12,285.06	4,327.17
净利润	11,120.83	3,678.63

三、担保协议的主要内容

(一) 保证函

债权人：恒生银行（中国）有限公司宁波分行

债务人：安徽英科医疗用品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

鉴于债权人向债务人提供融资、交易或服务，为担保债务人向债权人所负的债务，保证人向债权人出具本保证函。

1、最高债权额：1,800 万美元或等值人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自债权确定期间届满日起三年。如果任意被担保债务的债务履行期限届满日晚于债权确定期间届满日的，则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

4、担保债务：指债务人在主协议项下或与主协议有关而由债务人不时欠付债权人的以及不时对债权人产生/负有的所有款项和债务，包括但不限于：①债务人欠付和/或应付给债权人的任何债务（无论是

基于贷款、融资或交易，亦无论是否为或有债务)；②上述债务之上已经或将产生的任何利息和罚息；③为实现本协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和，包括但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等；④生效法律文书迟延履行期间的加倍利息；及⑤债务人应向债权人偿还的或以其它方式应向银行支付的、与本协议有关的不论何种性质的费用、开支、支出和/或款项。

(二) 保证合同一

债权人：中国银行股份有限公司镇江大港支行

债务人：江苏英科医疗制品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：5,000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

4、保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整；在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人

造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

（三）保证合同二

债权人：浙商银行股份有限公司南昌分行

债务人：江西英科医疗有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：8,000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。

4、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。

四、董事会意见

安徽英科、江苏英科、江西英科为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。

本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为3,000,000.00万元，累计担保授信总余额为874,996.90万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.59%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）

六、备查文件

- 1、《公司保证函》（编号：NIN166202406CBL-CG01）；
- 2、《最高额保证合同》（合同编号：150175901E23101702）；
- 3、《最高额保证合同》（合同编号：（20890000）浙商银高保字（2024）第01220号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日