

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司江苏建忠新材料发展有限公司（以下简称：“江苏建忠”）为满足日常运营及业务拓展需要，补充流动资金，江苏建忠拟向中国银行江苏启东支行申请额度为人民币1,000万元的授信，期限为一年。

公司同意上述贷款事项并在贷款期间提供连带责任保证担保。

（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8月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案。

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：江苏建忠新材料发展有限公司

成立日期：2024 年 3 月 20 日

住所：启东高新技术产业开发区黄海路 8 号

注册地址：启东高新技术产业开发区黄海路 8 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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：新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

法定代表人：宋翌勤

控股股东：上海建中医疗器械包装股份有限公司

实际控制人：宋龙富

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：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

2024 年 6 月 30 日资产总额：12,167,151.31 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：1,896,682.31 元

2024 年 6 月 30 日净资产：10,270,469.00 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：15.34%

2024 年营业收入：95,766,684.98 元

2024 年利润总额：306,701.95 元

2024 年净利润：90,232.95 元

审计情况：2024 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江苏建忠新材料发展有限公司，为补充公司发展所需流动资金，拟向中国银行江苏启东支行申请额度为人民币 1,000 万元的授信，期限为一年。

公司同意上述贷款事项并在贷款期间提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供的担保，是为了支持全资子公司正常业务发展需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司正常经营活动提供担保，有利于全资子公司日常业务顺利开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500	17.01%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担		

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第五届董事会第三次会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日