

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

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

河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“天朔医疗”、“公司”）的全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）因业务发展需求，2023 年与江苏银行股份有限公司宿迁分行签订了最高额 1 亿元的综合授信合同，江苏天朔以宿迁市宿城经济开发区隆锦路 78 号厂房土地抵押，天朔医疗、臧哲波、刘玉桥为授信金额提供连带责任担保。

目前，江苏天朔向江苏银行股份有限公司宿迁分行贷款未到期金额合计 7500 万元，其中 1000 万贷款于 2024 年 9 月即将到期，江苏天朔拟到期还款后续贷款。

(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

公司第二届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《预计 2023 年度为全资子公司融资提供担保》的议案。具体内容详见 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-005）。2023 年与江苏银行股份有限公司宿迁分行签订了最高额 1 亿元的综合授信合同，尚在上述公告的授权额度内，不必再提请董事会及股东大会另行审批。

公司第三届董事会第三次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《预计 2024 年度为全资子公司、孙公司融资提供担保的议案》。具体内容详见 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。本次融资及担保金额尚在上述公告的授权额度内，无需提请董事会及股东大会另行审批。

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：江苏天朔医疗用品有限公司

成立日期：2018 年 10 月 19 日

住所：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册地址：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册资本：300,000,000 元

主营业务：手术手套、检查手套、气球、指套、家用手套的加工、销售；玩具制造；乳胶（危险化学品除外）、化工原料（危险化学品除外）、丁腈手套、乳胶制品（危险化学品除外）销售，其他印刷品印刷，自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：臧哲波

控股股东：河北天朔医疗用品股份有限公司

实际控制人：臧哲波

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：公司的全资子公司

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：847,939,193.47 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：484,482,587.05 元

2023 年 12 月 31 日净资产：330,955,234.23 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.97%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：58.54%

2024 年 1-6 月营业收入：313,666,954.02 元

2024 年 1-6 月利润总额：8,920,382.98 元

2024 年 1-6 月净利润：7,929,080.86 元

审计情况：2023 年财务数据已经审计，2024 年 1-6 月财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

江苏天朔因业务发展需求，拟向江苏银行宿迁支行借款 1000 万，江苏天朔以宿迁市宿城经济开发区隆锦路 78 号厂房土地抵押，天朔医疗、臧哲波、刘玉桥为借款提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，满足子公司发展需求提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	500	1.42%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	23,042.72	65.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,486.35	15.62%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的	1,000	2.85%

担保余额		
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

- 《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 《河北天朔医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日