

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-073

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.50 亿元。

上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

综上，公司根据实际需要，在担保总额度范围内，对资产负债率 70%以上的子公

公司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司,并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告中对调整情况进行了说明,具体调整结果为:为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元;为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。

二、本次担保基本情况

国科恒铠(上海)医疗科技有限公司(以下简称“上海恒铠”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)申请办理 1,000 万元综合授信额度,授信期限 1 年,具体业务品种为流动资金贷款,由公司为该笔授信提供最高额连带责任保证担保。

国科恒焱(上海)医疗科技有限公司(以下简称“上海恒焱”)拟向南京银行申请办理 500 万元综合授信额度,授信期限 1 年,具体业务品种为流动资金贷款,由公司为该笔授信提供最高额连带责任保证担保。

公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内,无需再次提交公司董事会审议。

上海恒铠及上海恒焱本次担保前后具体情况如下表:

单位:万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海恒铠	60.00%	98.39%	23,650.00	1,000.00	10.23%	否
	上海恒焱	60.00%	99.65%	0.00	500.00	0.21%	否
合计	--	--	--	23,650.00	1,500.00	--	--

注:部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

三、被担保人基本情况

(一) 上海恒铠

1、公司名称:国科恒铠(上海)医疗科技有限公司

2、成立日期：2020年1月15日

3、注册地点：上海市虹口区西江湾路388号B栋11层06单元

4、法定代表人：雍立

5、注册资本：100万元人民币

6、经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除危险化学品），供应链管理，软件设计开发，人工智能基础软件服务，人工智能应用软件开发服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，健康咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售医疗器械，电子产品，家用电器，机械设备，计算机、软件及辅助设备。【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】

7、被担保人相关的产权及控制关系：上海恒铠为公司控股子公司，公司持股60.00%，赵艳红持股40.00%。

8、是否为失信被执行人：否

9、最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
总资产	673,552,605.42	899,183,878.37
负债总额	657,537,041.20	884,704,288.14
净资产	16,015,564.22	14,479,590.23
项目	2023年（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
净利润	14,383,587.85	-1,535,973.99
营业收入	803,288,970.53	405,323,286.18
利润总额	18,858,989.45	-2,023,267.23

（二）上海恒焱

1、公司名称：国科恒焱（上海）医疗科技有限公司

2、成立日期：2020年1月7日

3、注册地点：上海市崇明区横沙乡富民沙路 2808 号 4 幢 206 室

4、法定代表人：刘博

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：从事医疗、计算机、网络、人工智能、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，计算机系统集成服务，展览展示服务，仓储服务（除危险化学品），供应链管理，软件开发，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，营养健康咨询服务，医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

7、被担保人相关的产权及控制关系：上海恒焱为公司控股子公司，公司持股 60.00%，上海联臻医疗科技合伙企业（有限合伙）持股 40.00%。

8、是否为失信被执行人：否

9、最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	2,008,881,985.51	2,145,178,276.03
负债总额	1,989,534,837.61	2,137,748,629.21
净资产	19,347,147.90	7,429,646.82
项目	2023 年（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
净利润	-9,550,928.05	-5,643,769.37
营业收入	286,770,343.18	56,881,983.03
利润总额	-12,729,732.04	-10,813,399.00

四、担保合同的主要内容

（一）最高额保证合同（上海恒铠向南京银行申请授信额度）

债权人（甲方）：南京银行股份有限公司上海分行

保证人（乙方）：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

被担保人：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司

1、担保方式：最高额连带责任保证担保

2、担保期限：1年

3、担保金额：1,000万元

4、担保范围：为上海恒铠向南京银行申请授信额度1,000万元提供担保

5、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他股东未提供同比例担保。

6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

（二）最高额保证合同（上海恒垚向南京银行申请授信额度）

债权人（甲方）：南京银行股份有限公司上海分行

保证人（乙方）：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

被担保人：国科恒垚（上海）医疗科技有限公司

1、担保方式：最高额连带责任保证担保

2、担保期限：1年

3、担保金额：500万元

4、担保范围：为上海恒垚向南京银行申请授信额度500万元提供担保

5、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他股东未提供同比例担保。

6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.99%，担保余额为116,414.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.49%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日