

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司

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

为满足全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）日常生产经营需要，公司为泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 1000 万元的贷款提供保证担保，贷款期限 1 年，具体以银行批准的方案为准。

(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

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

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：湖北泽生康医疗科技有限公司

成立日期：2019 年 1 月 28 日

住所：湖北省鄂州市葛店开发区东湖路 68 号

注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区东湖路 68 号

注册资本：3500 万元

主营业务：医疗器械研发、生产、销售

法定代表人：冯勇华

控股股东：湖北益健堂科技股份有限公司

实际控制人：冯勇华、朱亚玲

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：是

2、被担保人资信状况

信用等级：B 级

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：166,532,690.24 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：96,209,776 元

2023 年 12 月 31 日净资产：36,037,634.24 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：78.36%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：77.79%

2024 年 6 月 30 日营业收入：41,246,929.13 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：4,926,649.93 元

2024 年 6 月 30 日净利润：4,926,649.93 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）日常生产经营需要，公司为泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 1000 万元的贷款提供保证担保，贷款期限 1 年，具体以银行批准的方案为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

满足合并报表范围内公司业务发展的资金需要，保证业务持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

拟被担保对象为合并报表范围内的公司，风险可控，担保有利于促进生产经营的稳健发展。

（三）对公司的影响

该担保系为满足合并报表范围内公司业务发展的资金需要，保证业务持续稳定发展，有利于促进生产经营的稳健发展。且拟被担保对象均为合并报表范围内公司，担保风险可控，不会对公司的生产经营及财务状况产生严重不利影响。

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	4,399	50%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	34.6	0.4%
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

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日