

证券代码：430222

证券简称：璟泓科技

主办券商：浙商证券

武汉璟泓科技股份有限公司

关于为全资子公司以及子公司为母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

1、子公司为母公司提供担保

为缓解资金压力，结合武汉市高新区应急转贷引导基金管理政策，公司与武汉创科应急转贷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉创科应急转贷”）签订《科技担保应急转贷基金应急融资收储协议》（YJSC(JHKJ)20240514001），融资总额 1000 万元人民币，公司部分子公司为上述事项提供担保。

2、公司为全资子公司提供担保

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司全资子公司武汉同泰生物科技有限公司（以下简称“武汉同泰生物”）与武汉创科应急转贷签订《科技担保应急转贷基金资产收储协议》（ZCSC(TTKJ)20240612001），申请保障房租赁预付款，总额为 1000 万元人民币，公司为上述事项提供担保。

（二）审议和表决情况

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补充审议公司与武汉创科应急转贷投资合伙企业（有限合伙）签订〈科技担保应急转贷基金应急融资收储协议〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补充审议武汉同泰生

物与武汉创科应急转贷投资合伙企业（有限合伙）签订〈科技担保应急转贷基金资产收储协议〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决，亦无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、武汉璟泓科技股份有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：武汉璟泓科技股份有限公司

成立日期：2005 年 4 月 19 日

住所：武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号

注册资本：59,600,000 元

主营业务：体外诊断试剂及仪器、医学影像和医疗电子设备的研发、生产和销售

法定代表人：王健斌

控股股东：王健斌

实际控制人：王健斌

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：担保人系公司全资子公司及控股子公司

（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：1,309,161,669.25 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：411,058,136.86 元

2023 年 12 月 31 日净资产：809,213,776.26 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：38.19%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：37.71%

2024年1-6月营业收入：11,399,178.01元

2024年1-6月利润总额：-13,662,639.32元

2024年1-6月净利润：-13,685,057.75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

2、武汉同泰生物科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：武汉同泰生物科技有限公司

成立日期：2016年7月18日

住所：武汉市东湖新技术开发区九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期A86-1

注册地址：武汉市东湖新技术开发区九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期A86-1

注册资本：30,000,000元

主营业务：体外诊断试剂的研发、生产和销售

法定代表人：王健斌

控股股东：武汉璟泓科技股份有限公司

实际控制人：王健斌

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：被担保人系公司全资子公司

(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：406,491,332.89元

2023年12月31日流动负债总额：366,626,889.08元

2023年12月31日净资产：24,864,443.82元

2023年12月31日资产负债率：93.88%

2024年6月30日资产负债率：93.85%

2024年1-6月营业收入：3,100,118.89元

2024年1-6月利润总额：-607,346.23元

2024年1-6月净利润：-454,190.44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

1、子公司为母公司提供担保

为缓解资金压力，结合武汉市高新区应急转贷引导基金管理政策，公司2024年5月14日与武汉创科应急转贷签订《科技担保应急转贷基金应急融资收储协议》(YJSC(JHKJ)20240514001)，融资总额1000万元人民币。

就该融资事项，2024年5月14日，公司董事长王健斌、董事吴静、公司全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司、公司全资子公司武汉同泰生物、公司全资子公司武汉明德璟泓医疗科技有限公司、公司控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司为公司提供担保；2024年5月14日，公司以武汉同泰生物100%的股权提供质押担保；2024年5月31日，武汉同泰生物以其位于武汉东湖新技术开发区生物园东路18号两栋建筑物及土地提供顺位抵押担保，抵押已于2024年6月13日在不动产登记部门办理抵押登记，不动产登记权证编号为鄂(2024)武汉市东开不动产证明第0020241号。

2、公司为全资子公司提供担保

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司全资子公司武汉同泰生物2024年6月12日与武汉创科应急转贷签订《科技担保应急转贷基金资产收储协议》(ZCSC(TTKJ)20240612001)，申请保障房租赁预付款，总额为1000万元人民币。

就该融资事项，2024年6月12日，公司董事长王健斌、董事吴静、公司、公司全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司、公司全资子公司武汉明德璟泓医疗科技有限公司、公司控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司提供担保；2024年6月12日，武汉同泰生物以其位于武汉东湖新技术开发区生物园东路18号两栋建筑物及土地提供顺位抵押担保，抵押已于2024年6月18日在不动产登记部门办理抵押登记，不动产登记权证编号为鄂(2024)武汉市东开不动产证明第0020737号。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本次担保系公司及子公司日常经营业务需要，符合公司整体发展战略。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保系公司整体内部担保事项，不会损害公司利益，符合公司发展要求、整体风险可控。

(三) 对公司的影响

本次担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

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	2,500	2.79%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		

上表“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”2,500 万元中，因公司及子公司融资 1,500 万元，湖北国创为上述融资提供担保，公司相应提供反担保。此外，因经办人员离职，上表中未填列的单元格信息暂无法准确统计。

六、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日