

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-066

上海三友医疗器械股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）的下属控股孙公司 Implanet（以下简称“Implanet”或“Implanet 公司”），本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为控股孙公司 Implanet 公司向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币 3,000 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。
已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股孙公司法国 Implanet 公司因生产经营和发展对资金的需求，计划寻求境内外银行融资，公司拟为 Implanet 公司向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币 3,000 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际

签署的担保合同为准。

董事会提请股东大会授权总经理徐农先生全权代表本公司在批准的担保额度内处理公司为控股孙公司提供担保相关的一切事宜，担保额度及授权的有效期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）履行的内部决策程序

2024年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围报表范围内子公司根据实际经营情况的需要向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元（含本数），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授权有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂。

2024年11月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

企业名称：Implanet

注册日期：2007年1月23日

注册地址：Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac, France

股权结构：总股本124,968,484股，皆为无限售流通股，公司持有法国Implanet74.56%股权

与上市公司的关系：公司通过全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司持有法国Implanet74.56%股权，法国Implanet是公司的控股孙公司

主要经营情况介绍：

Implanet公司是一家法国医疗科技公司，专注于脊柱内固定拉力带产品的

研发和销售，产品线覆盖 JAZZ 脊柱畸形拉力带系统，JAZZ 脊柱退变系统和 JAZZ 骨折系统，可以治疗包括脊柱侧弯畸形、脊柱退变性疾病和部分脊柱骨折等病症。同时 JAZZ 系列产品配有一系列精心设计的专用工具系统，用于装配、连接、拉紧和调整拉力带，操作简便、安全和准确。Implanet 公司是目前全球能够提供全面的脊柱内固定拉力带产品和技术的厂家，JAZZ 系统在全球与多个著名厂家如美敦力、强生等品牌的现有脊柱内固定产品广泛配合使用，主要客户是脊柱骨科领域内高端医生，擅长脊柱畸形和复杂脊柱疾病，与公司的疗法创新脊柱内固定产品和高端客户群有很好的匹配度和协同作用。Implanet 公司销售网络遍布全球，总部位于法国，通过其位于美国、英国和德国的子公司，在欧洲、北美、南美和亚洲等的十多个国家开展商业活动。

（二）财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，Implanet 公司资产总额为 10,637 千欧元，负债总额为 10,811 千欧元，净资产为-174 千欧元。2023 年营业收入为 7,447 千欧元，净利润为-6,676 千欧元。（上述数据按照国际财务报告准则编制，已经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，Implanet 公司资产总额为 12,737 千欧元，负债总额为 10,647 千欧元，净资产为 2,090 千欧元，营业收入为 6,460 千欧元，净利润为-2,998 千欧元。（上述数据按照国际财务报告准则编制，上述数据未经审计）

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股孙公司 Implanet 向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币 3,000 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等。公司目前尚未签订相关的担保合同，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，公司将根据控股公司的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保系为满足公司控股孙公司法国 Implanet 公司生产经营和发展对资金的需求，支持公司国际业务的经营发展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略及产业布局。受限于 Implanet 为法国巴黎泛欧交易所上市公司（股票代码：ALIMP），其他股东未按持股比例提供担保。

被担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，公司董事会认为：公司本次提供担保是为满足孙公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司控股孙公司，担保风险可控，同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司无担保余额。本次公司申请对外提供担保的总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.47%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 1.33%，公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日