

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

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为了满足公司合并报表范围内子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）、河北雄安天朔生物科技有限公司，江苏天朔的子公司江苏天亿龙国际贸易有限公司、江苏天朔文化礼品销售有限公司、江苏天亿龙科技农业有限公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对上述公司 2025 年新增融资提供累计金额不超过 29,000 万元的担保、反担保。为担保、反担保范围包括但不限于上述公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保、票据或信用证等贸易融资，以及为单独第三方担保公司提供反担保，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述融资、担保提供连带责任保证。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 29,000.00 万元人民币担保额度前提下办理上述公司担保、反担保的具体事宜，包括担保、反担保的金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据上述公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《预计 2025 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》。

本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为了满足江苏天朔、河北雄安天朔生物科技有限公司，江苏天朔的子公司江苏天亿龙国际贸易有限公司、江苏天朔文化礼品销售有限公司、江苏天亿龙科技农业有限公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对上述公司 2025 年新增融资提供累计金额不超过 29,000 万元的担保、反担保。担保、反担保范围包括但不限于上述公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保、票据或信用证等贸易融资，以及为单独第三方担保公司提供反担保，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述预计融资、担保提供连带责任保证。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

为满足子公司、孙公司的业务发展和资金需求。

(二) 预计担保事项的利益与风险

为子公司、孙公司融资提供担保是为使其顺利筹措经营资金，帮助日常业务的开展，不存在损害挂牌公司及其股东利益的风险。

(三) 对公司的影响

上述 2025 年度预计担保是为了支持子公司、孙公司的业务发展和资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	21,446.12	61.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,889.75	11.08%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	500.00	1.42%

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%

五、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十次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2024年12月20日