

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：绵阳焯皓新能源科技有限公司（以下简称“焯皓新能源”）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）、海口玛丽医院有限公司（以下简称“玛丽医院”），均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年12月公司为焯皓新能源提供的担保金额为0.00万元；截至2024年12月31日，已实际为其提供的担保余额为26,202.35万元（含本次）。2024年12月公司为麦迪电力提供的担保金额为2,000.00万元；截至2024年12月31日，已实际为其提供的担保余额为12,029.00万元（含本次）。对上述子公司合计担保余额38,231.35万元，较11月30日减少3,007.80万元。2024年12月公司为玛丽医院提供的担保金额为0.00万元；截至2024年12月31日，已实际为其提供的担保余额为0.00万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人焯皓新能源及麦迪电力的资产负债率超过70%，公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计的净资产的100%，请广大投资者充分关注公司担保风险。

一、 公司担保情况概述

（一） 对外担保的审议情况

公司于2024年4月28日、2024年5月20日，分别召开了第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司忻皓新能源提供担保额度十九亿元，为全资子公司麦迪电力提供担保额度六亿元。上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在期限内可循环使用。

公司于2024年12月13日、2024年12月30日，分别召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于新增2024年度担保额度和被担保对象的议案》，同意公司为全资子公司玛丽医院提供担保额度2,000万元。上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，该额度在期限内可循环使用。

上述具体审议情况详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）、于2024年5月21日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）、于2024年12月14日披露的《关于新增2024年度担保额度和被担保对象的公告》（公告编号：2024-114）、于2024年12月31日披露的《2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-122）。

（二）本次担保情况

为满足生产经营需要，2024年12月公司为全资子公司提供担保情况如下：

麦迪电力向浙商银行苏州分行开具信用证2,000.00万元，公司对上述融资提供连带责任保证担保，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。本次新增担保对应的债务期限不超过十二个月，债务到期偿还后担保自动解除。

本次新增的担保金额在经股东大会审议的担保额度范围内，股东大会已授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，就担保额度内发生的具体担保事项不需另行召开董事会或股东大会审议。

本月担保后对忻皓新能源提供的担保余额为26,202.35万元，对忻皓新能源可用担保额度为163,797.65万元；本月担保后对麦迪电力提供的担保余额为12,029.00万元，对麦迪电力可用担保额度为47,971.00万元。对上述子公司合计担保余额38,231.35万元，较11月30日减少3,007.80万元。本月担保后对玛丽医院提供的担保余额为0.00万元，对玛丽医院可用担保额度为2,000.00万元。

根据公司与绵阳市安建投资有限公司、苏州忻诺新能源科技有限公司签订的《股权转让合同》约定，自合同签署后，公司对忻皓新能源及麦迪电力实际提供的担保余额不再增加。2024年10-12月，公司间接控股股东四川安州发展集团有限公司向忻皓新能源提供借款用于日常经营、偿还融资款及融资流转。2024年12月，忻皓新能源、麦迪电力使用前述资金归还由上市公司担保的融资款5,007.80万元，同时，麦迪电力在上市公司担保下向银行开具信用证2,000.00万元。《股权转让合同》签署后，上市公司未向忻皓新能源提供资金借款。通过以上安排，公司对外担保总余额较上月底降低3,007.80万元，保证了忻皓新能源在过渡期间的稳定经营，降低了债务相关风险及上市公司担保风险。忻皓新能源及麦迪电力股权交割后，将不再新增担保或延长现有担保的期限。

根据公司与绵阳安州投资控股集团有限公司签订的《反担保协议书》，绵阳安州投资控股集团有限公司对包括上述新增担保在内的公司对忻皓新能源及麦迪电力提供的担保提供反担保。《反担保协议书》在公司重大资产出售事项通过股东大会审议，并完成工商变更登记后生效。

二、 被担保人基本情况

（一）绵阳忻皓新能源科技有限公司

公司名称：绵阳忻皓新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y

注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号

注册资本：23,500万人民币

法定代表人：苟关华

成立时间：2022年8月5日

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；

人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：

单位：万元

项目	2024年8月31日/2024年1-8月	2023年12月31日/2023年度
总资产	259,501.43	263,689.11
总负债	281,049.10	268,733.76
净资产	-21,547.67	-5,044.65
营业收入	13,469.49	29,812.86
净利润	-16,503.02	-28,156.93

注：以上为经审计的烁皓新能源单体报表财务数据。

其他情况：烁皓新能源不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

股东情况及与上市公司关系：公司持有烁皓新能源 100%的股权，烁皓新能源为公司全资子公司。

（二）麦迪电力科技（苏州）有限公司

公司名称：麦迪电力科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1WLA7H36

注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 453 室

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：吴根进

成立时间：2018 年 05 月 25 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含

危险化学品等需许可审批的项目)；智能控制系统集成；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：

单位：万元

科目	2024年8月31日/2024年1-8月	2023年12月31日/2023年度
资产总额	16,686.87	3,762.84
负债总额	12,949.78	6,652.26
净资产	3,737.09	3,257.98
营业收入	312.33	945.37
净利润	109.62	89.02

注：以上数据为经审计的麦迪电力单体报表财务数据。

其他情况：麦迪电力不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

股东情况及与上市公司关系：公司持有麦迪电力 100%的股权，麦迪电力为公司全资子公司。

（三）海口玛丽医院有限公司

公司名称：海口玛丽医院有限公司

统一社会信用代码：9146010057306268X7

注册地址：海南省海口市美兰区蓝天路西 5-1 号华江大厦 1-3 楼

注册资本：3,700 万人民币

法定代表人：吴根进

成立时间：2011 年 5 月 4 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：医疗服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（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）

财务状况：

单位:万元

科目	2024年9月30日/2024年1-9月（未经审计）	2023年12月31日/2023年度
资产总额	11,737.93	11,459.64
负债总额	3,665.79	4,288.72
净资产	8,072.13	7,170.92
营业收入	4,627.68	5,660.25
净利润	901.21	1,295.10

注：以上数据为玛丽医院单体报表财务数据。

其他情况：玛丽医院不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

股东情况及与上市公司关系：公司持有玛丽医院 100%的股权，玛丽医院为公司全资子公司。

三、 担保协议主要内容

公司及烁皓新能源、麦迪电力与浙商银行苏州分行签订的《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》

甲方：浙商银行股份有限公司苏州分行

乙方（主办单位）：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

丙方（成员单位）：绵阳烁皓新能源科技有限公司、麦迪电力科技（苏州）有限公司

担保方式：甲方给予乙方主办单位及成员单位资产池根据乙方信用额度确定的加载融资额度的，乙方主办单位就其他成员单位使用该加载融资额度形成的债务提供连带责任保证担保，债务人或第三方提供了物的担保的，乙方主办单位愿就所担保的全部债务先于物的担保履行保证责任。

质权的实现：本合同项下任一债务履行期限届满甲方未受清偿的，甲方有权将乙方质押资产到期托收款项、兑现资金及资产池保证金优先用于清偿资产池融资项下债务。甲方也可以直接将出质资产变现，或者与出质人协议以出质的资产折价，或者以拍卖、变卖出质资产的价款优先用于清偿资产池融资项下债务。上

述“期限届满”包括质权人依照融资合同的约定或国家法律、法规规定宣布融资合同项下债务提前到期的情形。

担保范围：包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据《资产池质押担保合同》《资产池业务合作协议》的约定在甲方处办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。

资产池融资额度最高限额：不超过人民币4亿元

保证期间：履行债务期限届满之日起三年

四、 担保的必要性和合理性

本次担保是为满足忻皓新能源、麦迪电力日常经营需要所提供的必要担保，保证了忻皓新能源在过渡期间的稳定经营，有利于忻皓新能源、麦迪电力日常经营的正常开展，符合公司总体战略目标，对公司业务发展有积极作用。

忻皓新能源、麦迪电力是公司全资子公司，公司能够对其财务、经营管理等方面进行有效控制。忻皓新能源、麦迪电力没有逾期债务，没有重大偿债风险。截至2024年8月31日，忻皓新能源及麦迪电力的资产负债率高于70%。

五、 董事会意见

董事会认为：上述担保额度预计及授权事项有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年12月31日，公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度，不代表实际担保金额）为252,000.00万元，占最近一期经审计净资产229.86%；公司对控股子公司实际担保余额38,231.35万元，占最近一期经审计净资产34.87%。

公司无对本公司控股子公司之外的任何组织或个人提供过担保，亦无逾期担保

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年1月4日