

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

### 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在2025年对子公司向金融机构融资提供不超过人民币3000万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

##### （二）审议和表决情况

公司于2025年01月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司预计2025年度为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本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：石家庄元鼎医疗器械有限公司

成立日期：2015年6月17日

住所：河北省石家庄市新乐市经济开发区创业大街6号院

注册地址：河北省石家庄市新乐市经济开发区创业大街6号院

注册资本：20,000,000元

主营业务：一类、二类医疗器械的生产、销售及技术咨询；塑料制品的生产及销售；医用高分子材料及制品的生产和销售；自营和代理各种商品和技术的进出口。

法定代表人：默玉杰

控股股东：河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

实际控制人：苗利勇、王锋、韩永波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：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

2024年6月30日资产总额：48,355,836.95元

2024年6月30日流动负债总额：19,588,474.00元

2024年6月30日净资产：26,701,677.25元

2024年6月30日资产负债率：44.78%

2024年半年度营业收入：30,629,941.21元

2024年半年度利润总额：4,037,750.24元

2024年半年度净利润：3,419,744.51元

审计情况：无

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

公司此次为子公司向金融机构借款提供担保，是出于公司业务发展的需要，有利于为公司持续稳定发展补充流动资金。

### （二）预计担保事项的利益与风险

公司对全资子公司提供担保有利于全资子公司申请贷款顺利进行；被担保人经营情况良好，具备偿还债务的能力，该担保不会为公司财务带来重大不利影响，

担保风险可控。

### （三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000.00	23.18%
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		

备注：截止披露日，挂牌公司对控股子公司的实际担保余额为 1000 万元。

### 五、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日