

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

关于预计 2025 年度为子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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，为了满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度拟为子公司提供总额度不超过 1 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、信用、保证等，期限为一年。

（二）审议和表决情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》的规定，该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：南阳柯丽尔科技有限公司

成立日期：2014 年 9 月 23 日

住所：南阳市新能源经济技术开发区纬八路西段

注册地址：南阳市新能源经济技术开发区纬八路西段

注册资本：52,000,000 元

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；光学仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；药物检测仪器制造；核子及核辐射测量仪器制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；药物检测仪器销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；国内贸易代理（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）

法定代表人：姜乙

控股股东：深圳市巨鼎医疗股份有限公司

实际控制人：姜乙

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：不存在关联关系

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：257,689,969.80 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：65,156,683.31 元

2023 年 12 月 31 日净资产：155,882,574.38 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：39.51%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：37.83%

2024 年 1-6 月营业收入：150,403,691.03 元

2024 年 1-6 月利润总额：3,576,206.06 元

2024 年 1-6 月净利润：4,047,473.83 元

审计情况：2023 年 1-12 月数据已经审计，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告；2024 年 1-6 月数据未经审计，与 2024 年半年度报告数据口径保持一致。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为了满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，信用状况良好，且公司具备相应的偿还债务能力，公司董事会认为该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有利于推动子公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，有利于公司实现战略目标。不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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	12,000	37.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0	0%

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

- 1. 《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日