

证券代码：873474

证券简称：创健医疗

主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司

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

为保证子公司项目建设的流动资金需要，子公司江苏创健生物工程有限公司（以下简称：创健生物工程）、安徽创健医疗器械有限公司（以下简称：安徽创健）拟向商业银行申请综合授信额度，公司拟向上述子公司提供总金额不超过3.6亿元的担保。

上述预计担保的担保期限、担保方式、担保金额以最终签订的相关协议为准，由公司管理层负责具体实施。

（二）审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年预计为全资子公司提供担保的议案》。

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：江苏创健生物工程有限公司

成立日期：2024年2月5日

住所：江苏武进经济开发区锦程路 18 号行政楼 3 层 308 室

注册地址：江苏武进经济开发区锦程路 18 号行政楼 3 层 308 室

注册资本：5000 万元

主营业务：重组胶原蛋白生物材料的生产及销售

法定代表人：钱松

控股股东：江苏创健医疗科技股份有限公司

实际控制人：钱松

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 12 月 31 日资产总额：87,704,420.39 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：38,562,431.13 元

2024 年 12 月 31 日净资产：49,141,989.26 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：43.97%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：43.97%

2024 年度营业收入：0 元

2024 年度利润总额：-858,010.74 元

2024 年度净利润：-858,010.74 元

审计情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并报表范围内对被担保人 2024 年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

1、被担保人基本情况

名称：安徽创健医疗器械有限公司

成立日期：2023 年 9 月 20 日

住所：安徽省宿州市砀山县经济开发区管委会三楼 308 室

注册地址：安徽省宿州市砀山县经济开发区管委会三楼 308 室

注册资本：2000 万元

主营业务：重组胶原蛋白 II 类及 III 类医疗器械的生产及销售业务

法定代表人：钱松

控股股东：江苏创健医疗科技股份有限公司

实际控制人：钱松

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 12 月 31 日资产总额：37,392,391.39 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：18,956,634.28 元

2024 年 12 月 31 日净资产：18,435,757.11 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：50.70%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：50.70%

2024 年度营业收入：3,404.86 元

2024 年度利润总额：-1,561,231.20 元

2024 年度净利润：-1,561,231.20 元

审计情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并报表范围内对被担保人 2024 年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为保证子公司项目建设的流动资金需要，子公司江苏创健生物工程有限责任公司（以下简称：创健生物工程）、安徽创健医疗器械有限公司（以下简称：安徽创健）拟向商业银行申请综合授信额度，公司拟向上述子公司提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保中的被担保人为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险及财务状况进行控制，本次担保不会损害公司及全体股东

的利益。

（三）对公司的影响

本次预计担保风险可控，不会对公司的财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	36,000	65.05%
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%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《江苏创健医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏创健医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日