

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 关于全资子公司拟进行资产抵押的公告

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、基本情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第九次会议、于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据该议案记载，为保证公司生产经营及子公司项目建设的流动资金需要，江苏创健医疗科技股份有限公司（以下简称：创健医疗）及全资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）拟向各商业银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

现子公司正在办理综合授信过程中，为确保授信及贷款业务顺利进行，子公司创健生物工程及安徽创健拟分别向为其提供贷款的银行抵押其土地使用权及地上建筑物，为其贷款提供抵押担保；地上建筑物建造完成并取得权属证明后，由公司管理层办理相关抵押手续及签署相关法律文件，无需另行提请董事会或股东大会审议。

授权公司管理层具体办理抵押事宜及签署相关法律文件。

本次抵押担保的金额、期限等具体事项以公司签订的相关合同为准。

二、审议及表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于全资子公司拟进行资产抵押的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、资产抵押的必要性及对公司的影响

本次向银行抵押子公司土地使用权及地上建筑物，是为保证公司生产经营及子公司项目建设的流动资金需要，对公司将产生积极影响，符合公司及全体股东

的利益。

四、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十次会议决议》

江苏创健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日