

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的公告

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、 基本情况

无锡佳健医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和业务发展的需要，扩充融资渠道，提升运营能力，拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过 5000 万人民币。授信授权有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，在上述授信额度内，授信金额可循环使用。同时，公司可根据授信及融资情况需要，向银行或其他金融机构提供保证、抵押或其他形式的担保。并由王文清及其配偶刘唯悦提供保证担保。具体以实际签署相关合同为准。

二、 审议和表决情况

（一）2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2025 年 4 月 21 日，公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 对公司的影响

公司本次申请综合授信额度主要用于公司正常经营发展，保证经营流动资金

的充足性和及时性，有利于增强经营现金流，改善财务状况，有助于公司业务的开展，对公司的发展战略有积极促进作用，有利于维护公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、 备查文件

- （一）《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日