

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告

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

为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，2025 年度海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 3,000 万元，具体以银行等金融机构与子公司实际发生的使用授信额度产生的对外担保金额为准。

子公司融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等多种形式，公司为子公司融资提供的担保方式包括信用、保证、质押、抵押等，子公司融资期限以实际签署的合同为准。

上述担保额度使用期限自公司 2024 年度股东会召开之日起至 2025 年度股东会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人（公司子公司）的担保额度可内部调剂使用。

为提高公司决策流程，公司董事会提请股东会授权董事会，并提请董事会授权公司法定代表人或其授权代表在股东会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，授权有效期为自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会审议通过新的担保额度计划之日止。授权期限内，担保额度可循环使用。公司可向被担保的子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条以及《公司章程》相关规定，本议案系公司为全资子公司提供担保预计事项，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，2025 年度公司预计为全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 3,000 万元，具体以银行等金融机构与子公司实际发生的使用授信额度产生的对外担保金额为准。本次担保方式包括但不限于信用、保证、质押、抵押等方式，实际金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及全资子公司的日常经营的资金需求进行预计，有利于提高融资效率、控制融资成本，促进子公司的业务发展，符合公司发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司为子公司提供担保，基于公司实际经营需要，被担保对象是全资子公司，信用状况良好，具备偿还债务能力，总体风险可控。

（三）对公司的影响

公司 2025 年度为子公司使用综合授信提供担保，是为满足子公司生产经营

需要，提高其经济效益和盈利能力，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，风险可控，担保不会影响公司持续经营能力、不会损害公司及股东的利益。

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	0	0%
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

《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日