

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“天朔医疗”、“公司”）的全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）因业务发展需求，拟向江苏民丰农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限一年，并拟由天朔医疗、臧哲波、刘玉桥为该笔借款提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《预计 2025 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》。具体内容详见 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。本次融资及担保金额尚在上述公告的授权额度内，无需提请董事会及股东大会另行审批。

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：江苏天朔医疗用品有限公司

成立日期：2018 年 10 月 19 日

住所：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册地址：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册资本：300,000,000 元

主营业务：手术手套、检查手套、气球、指套的加工、销售；乳胶销售

法定代表人：臧哲波

控股股东：河北天朔医疗用品股份有限公司

实际控制人：臧哲波

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：公司的全资子公司

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：897,540,164.84 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：501,751,072.80 元

2024 年 12 月 31 日净资产：364,440,168.91 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：59.40%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：59.40%

2024 年度营业收入：769,912,497.51 元

2024 年度利润总额：39,830,271.48 元

2024 年度净利润：33,484,934.68 元

审计情况：2024 年度数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众环审字（2025）0205659 号的无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

江苏天朔因业务发展需求拟向江苏民丰农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限一年，并拟由天朔医疗、臧哲波、刘玉桥为该笔借款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，满足子公司发展需求提供担保。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(三) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、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	26,744.39	70.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,888.57	20.92%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	2.65%
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%

六、备查文件

(一)《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二)《河北天朔医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日

