

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于调整公司及控股子公司预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计担保额度调整情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》。同意公司及控股子公司为公司的全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“惠州美好”）提供不超过人民币3亿元或等值外币金额的担保、为美好医疗（马来西亚）有限公司（以下简称“马来美好”）提供不超过人民币2亿元或等值外币金额的担保、为米曼（马来西亚）有限公司（以下简称“马来米曼”）提供不超过人民币5亿元或等值外币金额的担保，累计提供最高不超过人民币10亿元或等值外币金额的担保。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的公告》。

结合公司及子公司业务发展和生产经营需要，公司于2025年7月24日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》，同意增加担保对象并调整上述预计担保额度，调整后的具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	与公司关系	被担保方截至 2025.3.31 资产负债率	币种	截至 2025.6.30 担保余额	本次调整后的预计担保额度	预计担保额度占上市公司 2025.3.31 净资产比例	是否关联担保
美好医疗及子公司	惠州美好	全资子公司	14.67%	人民币	0.41	18	51.11%	否
	美好医疗（香港）有限公司（以下简称“香港美好”）	全资子公司	47.17%	人民币	-			否
	马来美好	全资子公司	28.37%	人民币	-			否
	米歌医疗集团（以下简称“开曼美好”）	全资子公司	0.22%	人民币	-			否
	欧歌特有限公司（以下简称“新加坡美好”）	全资子公司	0.01%	人民币	-			否
	马来米曼	全资子公司	43.54%	人民币	-			否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）惠州美好

（1）基本情况

被担保方名称	惠州市美好创亿医疗科技有限公司
成立日期	2018 年 4 月 12 日

住所	惠州大亚湾西区龙山三路 318 号
法定代表人	熊小川
注册资本	90,000.00 万元
经营范围	医学研究和试验发展，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，生物基材料技术研发，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，医护人员防护用品零售，人工智能双创服务平台，工程和技术研究和试验发展，大数据服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，工业设计服务，专业设计服务，新材料技术研发，模具制造，模具销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，金属材料制造，金属材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，合成纤维制造，合成纤维销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，母婴用品制造，母婴用品销售，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，服饰研发，服饰制造，服装服饰零售，毛皮制品加工，皮革制品制造，皮革制品销售，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品销售，日用杂品制造，日用杂品销售，园区管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，贸易代理，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持有惠州美好 100%股权
与公司的关系	全资子公司
是否属于失信被执行人	否

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年一季度/2025.3.31 (未经审计)	2024 年度/2024.12.31 (已审计)
资产总额	150,118.51	148,798.57
负债总额	22,025.69	21,128.39
净资产	128,092.82	127,670.18
营业收入	9,811.40	87,826.42
利润总额	335.15	25,192.10
净利润	376.48	21,978.38

(二) 香港美好

(1) 基本情况

被担保方名称	美好医疗（香港）有限公司
--------	--------------

成立日期	2015 年 3 月 20 日
住所	中国香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 24 楼
董事	熊小川
注册资本	港币出资 8,000 万，美元出资 7,562 万
经营范围	贸易
股权结构	公司持有其 100%股权
与公司的关系	全资子公司
是否属于失信 被执行人	否

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年一季度/2025.3.31 (未经审计)	2024 年度/2024.12.31 (已审计)
资产总额	62,031.38	65,662.53
负债总额	29,262.09	46,078.84
净资产	32,769.28	19,583.70
营业收入	25,353.32	141,080.41
利润总额	472.50	-1,510.85
净利润	472.50	-1,510.85

(三) 马来美好

(1) 基本情况

被担保方名称	美好医疗（马来西亚）有限公司
成立日期	2015 年 12 月
住所	马来西亚槟城
董事	熊智慧、曾以智
注册资本	4,116.16 万林吉特
经营范围	从事医疗器械的制造及销售业务，以及各类实验室、牙科、光学和外科器械、设备、仪器、材料、技术、教育用品以及任何其他可用于相关目的的物品
股权结构	公司全资子公司香港美好持有其 100%股权
与公司的关系	全资子公司
是否属于失信 被执行人	否

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年一季度/2025.3.31 (未经审计)	2024 年度/2024.12.31 (已审计)
资产总额	50,098.67	48,629.25
负债总额	14,214.57	14,042.50
净资产	35,884.10	34,586.75
营业收入	6,914.34	33,016.99
利润总额	1,246.80	7,388.60
净利润	1,225.28	7,188.97

(四) 开曼美好

(1) 基本情况

被担保方名称	米歌医疗集团
成立日期	2021 年 5 月 7 日
住所	P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
董事	袁峰
注册资本	8,067.00 万美元
经营范围	贸易
股权结构	公司全资子公司香港美好持有其 100%股权
与公司的关系	全资子公司
是否属于失信 被执行人	否

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年一季度/2025.3.31 (未经审计)	2024 年度/2024.12.31 (已审计)
资产总额	16,352.97	3,662.63
负债总额	35.89	35.94
净资产	16,317.08	3,626.68
营业收入	-	-
利润总额	-3.48	-15.32
净利润	-3.48	-15.32

(五) 新加坡美好

(1) 基本情况

被担保方名称	欧歌特有限公司
成立日期	2021 年 6 月 21 日
住所	60 PAYA LEBAR ROAD, #11-53, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051
董事	熊小川、袁峰、TING JUN MING
注册资本	680.00 万新加坡元
经营范围	贸易
股权结构	公司全资子公司开曼美好持有其 100%股权
与公司的关系	全资子公司
是否属于失信 被执行人	否

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年一季度/2025.3.31 (未经审计)	2024 年度/2024.12.31 (已审计)
资产总额	16,323.85	3,631.70
负债总额	1.44	1.44
净资产	16,322.42	3,630.27
营业收入	-	-
利润总额	-1.70	-5.62
净利润	-1.70	-5.62

(六) 马来米曼

(1) 基本情况

被担保方名称	米曼（马来西亚）有限公司
成立日期	2023 年 5 月 30 日
住所	马来西亚檳城巴特沃斯
董事	袁峰、曾以智
注册资本	2,332.50 万林吉特
经营范围	其他塑料制品的制造；其他商务支持服务活动；其他制造业
股权结构	公司全资子公司新加坡美好持有其 100%股权
与公司的关系	全资子公司

是否属于失信 被执行人	否
----------------	---

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年一季度/2025.3.31 (未经审计)	2024 年度/2024.12.31 (已审计)
资产总额	29,208.77	18,431.13
负债总额	12,717.48	14,633.13
净资产	16,491.28	3,798.00
营业收入	-	-
利润总额	98.39	-17.84
净利润	98.35	-17.84

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项预计，相关担保协议尚未签署。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次担保事项主要为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，不会对公司产生不利影响。

本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围内，未另行设置反担保措施。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额(含本次担保额度)为18亿元人民币，占公司2024年度期末经审计净资产的比例为51.73%；截至2025年6月末的担保余额为0.41亿元人民币，占公司2024年度期末经审计净资产的比例为1.18%。

截至本公告披露日，公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日