

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 为全资子公司预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

全资子公司亳州融健医疗用品有限公司（以下简称“亳州融健”）因项目建设需要，拟向交通银行申请项目贷款金额不超过人民币（含）5000 万元，贷款期限 9 年，实际额度以银行批复为准。同时无锡佳健医疗器械股份有限公司（以下简称“佳健医疗”、“公司”）、实际控制人王文清先生、股东吴志芳女士为该借款提供连带责任担保，亳州融健以自有厂房为借款提供抵押担保，具体信息以与银行签订的合同为准。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

（二）审议和表决情况

2025 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

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：亳州融健医疗用品有限公司

成立日期：2018 年 9 月 13 日

住所：安徽省亳州市蒙城县中凯集团江淮供应巢

注册地址：安徽省亳州市蒙城县中凯集团江淮供应巢

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电子产品销售；专用设备修理；教学用模型及教具制造；日用杂品销售；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产（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）

法定代表人：吴志芳

控股股东：无锡佳健医疗器械股份有限公司

实际控制人：无锡佳健医疗器械股份有限公司

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：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：17,858,753.28 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：13,249,446.95 元

2024 年 12 月 31 日净资产：4,609,306.33 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：74.19%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：74.19%

2024 年年度营业收入：28,998,551.05 元

2024 年年度利润总额：2,235,634.81 元

2024 年年度净利润：1,916,844.26 元

审计情况：是

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次公司为子公司提供担保，有利于子公司业务发展及拟建设项目所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司拟向银行新增借款提供担保，有利于确保公司日常运营及项目建设的资金需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	200.00	3.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	200.00	3.54%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日