

重庆莱美药业股份有限公司

关于为控股子公司重庆迈迪科医疗科技有限公司 融资授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于为控股子公司重庆迈迪科医疗科技有限公司融资授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆迈迪科医疗科技有限公司（以下简称“迈迪科”）向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农商行”）申请敞口授信额度人民币 1,000 万元授信额度提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，具体内容以签订的合同为准。

公司于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十七次会议和 2024 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司授权董事会审批对合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币 3 亿元，担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会批准的授信担保额度内，无需再次履行股东会审议程序。

二、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：重庆迈迪科医疗科技有限公司
- 2、注册地址：重庆市两江新区寸滩街道金渝大道 153 号 7 幢 8-8、8-9
- 3、法定代表人：周彦东
- 4、成立日期：2020 年 10 月 29 日
- 5、注册资本：500 万元

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发，第一类医疗器械销售，日用品销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备销售，大气污染监测及检测仪器仪表销售，办公设备销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，教学用模型及教具销售，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），翻译服务，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，仓储设备租赁服务，信息系统集成服务，会议及展览服务，医学研究和试验发展，市场调查（不含涉外调查），货物进出口，技术进出口，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有迈迪科 51%的股权，重庆欣脉智创医疗科技有限公司持有迈迪科 49%的股权

8、与上市公司关系：迈迪科为公司控股子公司
9、是否为失信被执行人：迈迪科为非失信被执行人

10、迈迪科主要财务数据

单位：元		
项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月
资产总额	42,669,961.74	40,121,186.59
短期借款	0	5,264,255.80
流动负债总额	31,290,009.85	30,051,526.24
负债总额	31,838,431.61	30,621,274.44
净资产	10,831,530.13	9,499,912.15
营业收入	28,961,517.41	57,237,992.58
利润总额	1,831,159.13	1,891,065.29
净利润	1,331,617.98	1,906,451.56
或有事项	无	无

注：上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月的财务数据已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

- 1、授信银行：重庆农商行
- 2、敞口授信额度：人民币 1,000 万元

3、品种：流动资金贷款

4、授信期限：12 个月

5、担保保证：公司为上述人民币 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保。

6、反担保措施：（1）迈迪科其他股东重庆欣脉智创医疗科技有限公司将其持有的迈迪科 49%股权全部质押给公司；（2）重庆欣脉智创医疗科技有限公司两名自然人股东秦炜、刘强为公司上述融资担保协议项下的连带责任保证提供反担保。

具体担保事项以签订的相关担保合同为准。本次担保在年初审议通过的预计 3 亿元担保总额范围内。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司累计对外实际担保金额为 5,497.06 万元。不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司为迈迪科提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，迈迪科作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保符合其日常经营及长远业务发展需要，相关风险可控。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日