



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2025年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月十二日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程及相关事项

一、会议时间:

现场会议: 2025 年 12 月 12 日 (星期五) 下午 14:00

网络投票: 2025 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持: 董事长王平先生

四、参会人员: 公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程:

(一) 主持人宣布会议开始;

(二) 审议议题:

1、关于出售医疗器械产业公司 47% 股权被动形成对外担保的议案

(三) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决;

(四) 宣读股东会决议, 见证律师出具法律意见书;

(五) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于出售医疗器械产业公司 47%股权被动形成对外担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向苏州高新区国有资本控股集团有限公司（以下简称“苏高新国控”）出售苏州医疗器械产业发展集团有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）47%股权。本次交易完成后，公司对医疗器械产业公司的持股比例将由 51.37%降至 4.37%，不再将医疗器械产业公司纳入合并报表范围。

截至目前，公司为医疗器械产业公司发行的 3 笔公司债券提供了担保，担保余额合计 30,000 万元，均在股东会批准的年度授权范围内。相关公司债券及担保具体情况如下：

1、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），债券简称：24 苏园 01，债券代码 256040.SH，起息日 2024 年 10 月 30 日，到期日 2027 年 10 月 30 日，债券余额 10,000 万元。担保金额 10,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

2、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），债券简称：25 苏园 01，债券代码 257999.SH，起息日 2025 年 4 月 11 日，到期日 2028 年 4 月 11 日，债券余额 8,000 万元。担保金额 8,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

3、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期），债券简称：25 苏园 02，债券代码 259590.SH，起息日 2025 年 8 月 8 日，到期日 2028 年 8 月 8 日，债券余额 12,000 万元。担保金额 12,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

上述担保无反担保，不属于关联担保，医疗器械产业公司股权出售交易完成后将被动形成对外担保。

一、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	苏州医疗器械产业发展集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)

主要股东及持股比例	公司向苏高新国控出售医疗器械产业公司 47%股权的交易完成后，医疗器械产业公司股权结构如下： 苏州高新区国有资本控股集团有限公司持股 47.00% 苏州苏高新集团有限公司持股 43.63% 苏州新区高新技术产业股份有限公司持股 4.37% 苏州科技城发展集团有限公司持股 3.55% 苏州留学人员创业园有限公司持股 1.45%		
法定代表人	张超		
统一社会信用代码	91320505689602502Y		
成立时间	2009/5/14		
注册地	苏州高新区科技城锦峰路 8 号		
注册资本	99,464.285714 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	医疗器械、生物技术、医药的研发，包括分析测试、专业设施设备租赁及相关技术服务、技术咨询；企业管理咨询；项目管理，项目策划，物业管理，房地产咨询，工业厂房出租与出售，办公用品销售；提供医疗器械类企业的孵化服务、配备共享设施。（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）		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 (经审计)
	资产总额	557,641.19	499,575.53
	负债总额	452,855.66	385,032.81
	资产净额	104,785.53	114,542.72
	营业收入	13,988.09	15,154.77
	净利润	-10,097.19	-8,180.75

二、担保协议的主要内容

2024 年 6 月 25 日，公司与医疗器械产业公司签订《担保合同》，为医疗器械产业公司拟非公开发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券提供连带责任保证担保，保证范围为债券本金及其相应利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起两年。

三、担保的必要性和合理性

公司为医疗器械产业公司提供担保事项发生时，医疗器械产业公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保证担保。

本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致，属于公司对原子公司日常经营活动提供担保的延续，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，不会影响公司正常业务开展。

医疗器械产业公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力；公司向苏高新国控出售医疗器械产业公司 47%股权的交易完成后，医疗器械产业公司的控股股东为苏高新国控，实际控制人为苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）。本次对外担保风险可控，不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益。

现就该事项提请股东会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。