



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。