

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“天朔医疗”、“公司”）的全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）因业务发展需求，拟向中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行申请借款人民币 450 万元，期限一年。并拟由天朔医疗、臧哲波、刘玉桥、臧战波、臧蒙蒙以及江苏省信用增进有限责任公司为该笔借款提供担保，天朔医疗、臧哲波、刘玉桥、臧战波、臧蒙蒙为江苏省信用增进有限责任公司提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《预计 2025 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》。具体内容详见 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。本次融资及担保金额尚在上述公告的授权额度内，无需提请董事会及股东会另行审批。

（四）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：江苏天朔医疗用品有限公司

成立日期：2018 年 10 月 19 日

住所：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册地址：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册资本：300,000,000 元

主营业务：手术手套、检查手套、气球、指套的加工、销售；乳胶销售

法定代表人：臧哲波

控股股东：河北天朔医疗用品股份有限公司

实际控制人：臧哲波

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：公司的全资子公司

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：897,540,164.84 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：501,751,072.80 元

2024 年 12 月 31 日净资产：364,440,168.91 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：59.40%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：57.94%

2025 年 1-6 月营业收入：357,545,243.85 元

2025 年 1-6 月利润总额：10,786,167.08 元

2025 年 1-6 月净利润：9,829,688.08 元

审计情况：2024 年度数据经审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。

二、担保协议的主要内容

江苏天朔因业务发展需求，拟向中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行申请借款人民币 450 万元，期限一年。并拟由天朔医疗、臧哲波、刘玉桥、臧战波、臧蒙蒙以及江苏省信用增进有限责任公司为该笔借款提供担保，天朔医疗、臧哲波、刘玉桥、臧战波、臧蒙蒙为江苏省信用增进有限责任公司提供反担保。

三、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，满足子公司发展需求提供担保。

(二) 担保事项的利益与风险

根据公司的整体发展规划，满足子公司发展需求提供担保。

(三) 对公司的影响

根据公司的整体发展规划，满足子公司发展需求提供担保。

(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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	22,656.16	60.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,800.34	10.08%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,900.00	5.04%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

四、备查文件

(一)《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二)《河北天朔医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日