

英科医疗科技股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 26 日分别召开的第四届董事会第二次（定期）会议、第四届监事会第二次（定期）会议以及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 360 亿元人民币，对其担保总额不超过 360 亿元人民币，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046、2025-072）。

一、担保事项概述

上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称“英科心电图”）因经营需要，向杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银

行上海分行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 1,100 万元的连带责任保证担保，并于近日与杭州银行上海分行签订了《最高额保证合同》。

本次担保进展情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 ¹	本次新增担保余额(万元)	截至目前担保余额(万元) ²	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
公司	英科心电图	100%	73.92%	1,100	9,550.00	0.53%	否

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2025年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2025年12月9日汇率计算。

本次担保事项发生前，英科心电图担保余额为 8,450.00 万元；本次担保事项发生后，英科心电图担保余额为 9,550.00 万元。英科心电图剩余可用担保额度为 10,450.00 万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司

统一社会信用代码：91310000760885219N

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号

法定代表人：陈琼

注册资本：35 万（美元）

成立日期：2004 年 4 月 21 日

营业期限：2004 年 4 月 21 日至 2034 年 4 月 20 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术

进出口。（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：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；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【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】。（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万美元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	美元	24.96	71.31%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	10.04	28.69%
合计		35.00	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100%的股权，英科心电图为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	7,744.20	10,869.86
负债总额	5,196.04	8,035.17
净资产	2,548.16	2,834.69
资产负债率	67.10%	73.92%
营业收入	5,783.37	5,820.11
利润总额	111.42	311.65
净利润	186.51	236.71

三、担保协议的主要内容

债权人：杭州银行股份有限公司上海分行

债务人：上海英科心电图医疗产品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：1,100 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。

四、董事会意见

英科心电图为公司的全资子公司，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。

本次担保事项有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为3,600,000.00 万元，累计担保授信总额为 1,327,872.42 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.30%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保

的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）

六、备查文件

1、《最高额保证合同》（合同编号：20251201141568000001）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日