

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：“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，拟向中国银行股份有限公司宿迁城中支行申请借款人民币 1000 万元，期限 11 个月，并拟由宿迁市润达信用融资担保有限公司、公司实控人臧哲波、董事刘玉桥为该笔借款提供担保，同时公司为宿迁市润达信用融资担保有限公司提供反担保。

公司的全资孙公司江苏天亿龙国际贸易有限公司（以下简称：“天亿龙贸易”）因业务发展需求，拟向中国银行股份有限公司宿迁城中支行申请借款人民币 500 万元，期限 11 个月，并拟由宿迁市润达信用融资担保有限公司、公司实控人臧哲波、董事刘玉桥提供担保，同时江苏天朔同时公司为宿迁市润达信用融资担保有限公司提供反担保。

(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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》第九条规定：挂牌公司控股子公司为挂牌公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公司按照其公司章程的规定履行审议程序。江苏天朔于 2025 年 12 月 9 日召开临时股东会决定同意《关于为子公司江苏天亿龙国际贸易有限公司向银行借款提供反担保的议案》。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）。本次向银行借款涉及实控人和董事提供担保，无需提请董事会及股东会另行审批。

二、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：是

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

2025 年 6 月 30 日资产总额：897,540,164.84 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：501,751,072.80 元

2025 年 6 月 30 日净资产：364,440,168.91 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：59.4%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：57.94%

2025 年 1-6 营业收入：357,545,243.85 元

2025 年 1-6 利润总额：10,786,167.08 元

2025 年 1-6 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。

3、被担保人基本情况

名称：江苏天亿龙国际贸易有限公司

成立日期：2023 年 6 月 28 日

住所：宿迁市宿城区隆锦路北侧

注册地址：宿迁市宿城区隆锦路北侧

注册资本：30,000,000 元

主营业务：货物进出口；橡胶制品销售；（不含许可类化工产品）第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售

法定代表人：臧哲波

控股股东：江苏天朔医疗用品有限公司

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：公司的孙公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 6 月 30 日资产总额：47,467,558.25 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：27,037,580.01 元

2025 年 6 月 30 日净资产：20,429,978.24 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：56.96%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：56.96%

2025 年 1-6 营业收入：5,498,988.00 元

2025 年 1-6 利润总额：1,467,025.46 元

2025 年 1-6 净利润：1,246,971.64 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

江苏天朔拟向中国银行股份有限公司宿迁城中支行申请借款人民币 1000 万元，期限 11 个月，并拟由宿迁市润达信用融资担保有限公司、公司实控人臧哲

波、董事刘玉桥为该笔借款提供担保，同时公司为宿迁市润达信用融资担保有限公司提供反担保。

天亿龙贸易拟向中国银行股份有限公司宿迁城中支行申请借款人民币 500 万元，期限 11 个月，并拟由宿迁市润达信用融资担保有限公司、公司实控人臧哲波、董事刘玉桥提供担保，同时江苏天朔为宿迁市润达信用融资担保有限公司提供反担保。

四、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、孙公司发展需求提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情况

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、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	24,156.16	64.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,300.34	14.05%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,400.00	6.36%
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%

六、备查文件

- （一）《江苏天朔医疗用品有限公司临时股东会决议》
- （二）《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》
- （三）《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 11 日