

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司

关于申请银行贷款展期暨提供担保关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司全资子公司华克智能科技(昆山)有限公司（以下简称“华克智能”），因向江苏银行股份有限公司苏州分行申请的流动资金贷款于 2026 年 3 月 13 日到期，华克智能拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请展期。金额 292 万元，期限 12 个月，利率 3.1%，由华克医疗科技（北京）股份公司、公司法人刘爱娣及刘爱微女士提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 13 日公司召开公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向江苏银行股份有限公司苏州分行申请展期提供担保暨关联交易的议案》，以上议案涉及关联交易，因关联方提供无偿担保属于公司单方面受益，关联董事刘爱娣无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：华克医疗科技（北京）股份公司

住所：北京市大兴区高米店街道香留园 B 区 326-2

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街9号
6幢东侧

注册资本：3000万元

主营业务：防辐射、核技术、电磁屏蔽、医疗技术开发、咨询、服务；货物进出口；技术进出口；销售防射线门、医疗器械（I类、II类）；工程勘察；工程设计；装饰设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；维修医疗器械；零售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、日用品、五金产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、工艺美术品；经济贸易咨询；代理进出口；生产组装医用防护热室、医用防护通风橱、手动自动分装设备；销售第三类医疗器械。

法定代表人：刘爱娣

控股股东：刘爱娣

实际控制人：刘爱娣

关联关系：母公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘爱娣

住所：北京市大兴区高米店街道香留园 B 区 326-2

关联关系：控股股东，实际控制人，董事长、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘爱微

住所：江苏省昆山市巴城镇石牌瑞安路8号

关联关系：关联自然人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司申请银行贷款无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为满足公司经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请贷款展期。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司申请银行贷款展期无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足公司日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届董事会第六次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2026年3月13日