

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向持股51%的控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）以借款方式提供不超过人民币5,000万元的财务资助额度，借款年利率为4%，财务资助有效期至2026年年度股东会召开之日止。

2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

3、万邦德医疗为公司与关联人共同投资的公司，关联人未按出资比例提供财务资助，但按照出资比例为公司提供了担保，本次审议事项构成关联交易。

4、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有绝对的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，年借款利率4%，用于补充其生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。

本次财务资助额度实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。资金使用期限自审议本议案的股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。鉴于万邦德医疗的少数股东系公司关联方，本次担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，以董事会6票同意审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次财务资助事项相关协议的签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等，其中关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、被资助对象的基本情况

1、公司基本信息

公司名称：万邦德医疗科技有限公司

法定代表人：赵守明

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016年1月12日

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路58号A座4层（自主申报）

注册资本：人民币20,000万元

股权结构：公司持有51%股份，万邦德投资有限公司持有30%股份，赵守明持有11.4%股份，庄惠持有7.6%股份。

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口(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)。

股权结构：温岭市万邦德健康科技有限公司持有51%股份，万邦德投资有限公司持有30%股份，赵守明持有11.40%股份，庄惠持有7.60%股份。

温岭市万邦德健康科技有限公司系公司的全资子公司，万邦德医疗是公司的控股子公司。

2、主要财务指标：

单位：人民币万元

	2025 年度	2024 年度
资产总额	78,264.23	62,512.10
负债总额	54,231.71	38,766.91
归属于母公司的所有者权益	21,836.17	20,248.23
营业收入	54,319.21	51,117.96
归属于母公司所有者的净利润	-351.58	-1,388.16

3、最新的信用等级状况：万邦德医疗资信情况良好，经查询不属于失信被执行人，未发生过逾期无法偿还借款的情形。

4、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：公司董事会第九届第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2025年年度股东会重新核定额度前。截至2025年12月31日，万邦德医疗接受财务资助额度为3,493万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、被资助对象其他股东的基本情况

万邦德医疗的其他股东包括法人股东万邦德投资有限公司，以及自然人股东赵守明和庄惠。

1、法人股东基本情况如下：

公司名称：万邦德投资有限公司

法定代表人：赵守明

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014年7月21日

注册资本：人民币50,000万元

注册地址：温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司内）

统一社会信用代码：913310813135198155

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务。

股权结构：万邦德集团有限公司直接及间接持有100%股权

2、被资助对象少数股东与上市公司的关联关系

自然人股东赵守明、庄惠系万邦德集团有限公司及公司的实际控制人。万邦德投资有限公司系万邦德集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述少数股东为公司关联方。

四、其他股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施

公司向控股子公司万邦德医疗提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，鉴于被资助对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其子公司业务经营情况良好。

被资助对象的少数股东本次未提供同比例财务资助，但已签署了相关担保协议，按出资比例为公司提供担保。此外，2025年度，少数股东万邦德投资有限公司的控股股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠为支持上市公司业务发展，无偿为公司提供担保，截至2025年末为公司提供的担保余额为74,085万元。公司将加强对控股子公司的内部管控，确保公司资金安全。

五、董事会意见

1、公司为万邦德医疗提供财务资助是基于其经营发展的需要，有利于解决其正常生产经营的流动资金需求，降低公司的整体融资成本。

2、本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为合并范围内的控股子公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。

3、其他股东未同比例提供财务资助的说明：被资助对象的少数股东未提供同比例财务资助，但少数股东按出资比例为公司提供担保。

综上所述，公司董事会认为本次对控股子公司提供财务资助的风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

六、累计对外资助金额及逾期资助的数量

截至2025年12月31日，公司对外提供财务资助余额为3,493万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.39%，系对公司控股子公司的财务资助，不存

在逾期情况。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日