

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-030

荣科科技股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案

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

一、担保情况概述

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月1日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》，同意为全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称米健信息）向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度为1,000万元的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证。本议案无需提供公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况：

公司名称：上海米健信息技术有限公司

法定代表人：秦毅

成立时间：2012年4月27日

注册资金：5000万元整

公司地址：上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室

经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（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）

股权关系：本公司持有米健信息100%股权。

2. 最近一年又一期的财务数据

单位：人民币，万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	14,337.12	14,824.71
负债总额	9,646.52	9,786.67
净资产	4,690.59	5,038.03

项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,227.83	5,482.84
利润总额	-332.96	-4,035.44
净利润	-347.43	-4,311.07

3. 米健信息不是失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1. 合同有关当事人

债权人：中信银行股份有限公司上海分行

保证人：荣科科技股份有限公司

债务人：上海米健信息技术有限公司

2. 被保证的最高债权额

保证人所担保的债权金额为人民币 1,000 万元。

3. 合同保证方式

本合同的保证方式方式为连带责任保证担保。

4. 保证范围

保证的范围包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）、因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 保证期间

自本合同生效之日起至 2026 年 6 月 20 日。

四、董事会意见

米健信息本次申请银行授信主要是为满足经营业务开展需求，有利于公司经营发展，米健信息为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司本次为米健信息银行授信进行担保的风

险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次为米健信息银行授信提供连带责任担保行为有利于米健信息解决经营发展所需资金；公司董事会审议本次担保事宜的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。本次为米健信息提供担保不会对公司及子公司的日常经营管理造成不良影响。独立董事同意公司本次为米健信息申请银行授信提供连带责任担保。

六、监事会意见

公司本次为米健信息银行授信提供连带责任担保符合米健信息的发展需要，董事会审议本次担保事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为米健信息申请银行授信提供连带责任担保。

七、累计对外担保情况

截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保总额(含本次为全资子公司担保及反担保)为人民币 11,640 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 13.52%。公司及子公司无逾期对外担保情况。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

八、其他

公司将积极关注本次为米健信息担保的协议签署和其他进展或变化情况，并根据相关规定，及时履行信息披露义务。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
- 3、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月一日