

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-004

## 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2023年4月27日、2023年5月23日分别召开的第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及2022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》。为保证公司资金需求，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215亿元人民币，对其担保总额不超过215亿元人民币，授权期限自公司2022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。2023年8月2日，公司为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2022年度股东大会审议批准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完成担保额度调剂。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》《2022年度股东大会决议公告》《关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供

担保事项的进展公告》（公告编号：2023-029、2023-040、2023-075）。

## 一、担保事项概述

近日，江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）、安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）因经营需要，分别向中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行江西分行”）和中国工商银行股份有限公司濉溪支行（以下简称“工商银行濉溪支行”）申请授信额度，公司为上述授信分别提供 10,000 万元、3,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与进出口银行江西分行和工商银行濉溪支行分别签订了《保证合同》（以下简称“担保协议一”、“担保协议二”）。

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 <sup>1</sup>	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元） <sup>2</sup>	占上市公司最近一期净资产比例 <sup>1</sup>	是否关联担保
公司	江西英科	100%	60.36%	10,000.00	321,334.82	20.08%	否
公司	安徽凯泽	65%	45.02%	3,000.00	39,000.00	2.44%	否

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2024年1月11日汇率计算。

本次担保事项发生前，江西英科担保余额为 311,334.82 万元，安徽凯泽担保余额为 36,000.00 万元；本次担保事项发生后，江西英科担保余额为 321,334.82 万元，安徽凯泽担保余额为 39,000.00 万元；江西英科剩余可用担保额度为 28,665.18 万元，安徽凯泽剩余可用担保额度为 61,000.00 万元。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。

## 二、被担保人基本情况

### （一）江西英科

#### 1、基本情况

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘国栋

注册资本：16,679.0419 万（美元）

成立日期：2020 年 3 月 23 日

营业期限：2020 年 3 月 23 日至无固定期限

经营范围：许可项目：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：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。（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）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC 手套、生产销售；PE 手套、PVC 粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）（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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）道路普通货物运输（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)。

## 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	12,779.0419	76.62%
英科医疗用品 (香港) 有限公司	美元	3,900.0000	23.38%
合计		16,679.0419	100.00%

公司持有英科医疗用品 (香港) 有限公司 100% 股权, 江西英科为公司全资子公司, 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)

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	267,003.77	321,610.48
负债总额	208,397.59	194,115.53
净资产	58,606.17	127,494.96
资产负债率	78.05%	60.36%
营业收入	125,548.92	107,058.21
利润总额	4,862.25	8,732.20
净利润	4,625.44	7,422.37

### (二) 安徽凯泽

#### 1、基本情况

公司名称: 安徽凯泽新材料有限公司

统一社会信用代码: 91340600MA2W30QU70

类型: 其他有限责任公司

注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路9号

法定代表人：牛国梁

注册资本：45,000.00万人民币

成立日期：2020年08月06日

营业期限：2020年08月06日至无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（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）

## 2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
安徽英科医疗用品有限公司	人民币	29,250.00	65%
刘德刚	人民币	11,250.00	25%
王晨曦	人民币	4,500.00	10%
合计		45,000.00	100%

公司持有安徽英科医疗用品有限公司 100% 股权，其持有安徽凯泽 65% 股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。安徽凯泽并非失信被执行人。

### 3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	65,756.84	71,831.23
负债总额	29,415.96	32,338.32
净资产	36,340.88	39,492.90
资产负债率	44.73%	45.02%
营业收入	53,149.88	69,495.44
利润总额	-2,487.68	2,567.45
净利润	-2,487.68	2,567.45

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 担保协议一

债权人：中国进出口银行江西省分行

债务人：江西英科医疗有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

#### 1、保证范围：

“保证人”在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）为：在“债权人”为“债务人”办理贷款业务的情况下，包括“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的下述所有债务：

(1) 贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本

金)即“债务人”在“主合同”项下的全部贷款本金壹亿元人民币，贷款期限为一年。

(2) 利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、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、公证费用、执行费用等);以及“债务人”应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)。

2、保证方式:本合同项下的保证是连带责任保证,具有持续性和完全的效力。

3、保证期间:本合同项下的保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。

## (二) 担保协议二

债权人:中国工商银行股份有限公司濉溪支行

债务人:安徽凯泽新材料有限公司

保证人:英科医疗科技股份有限公司

### 1、保证范围:

包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师

费等)。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之次日起三年。

#### **四、董事会意见**

江西英科、安徽凯泽分别为公司全资子公司、控股孙公司，公司对其日常经营有控制权；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公司承担担保责任的情况，财务风险可控。安徽凯泽其他两位股东刘德刚先生、王晨曦女士不为其提供同比例担保，安徽凯泽亦不向公司提供反担保。本次担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，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**

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,150,000.00 万元，累计担保授信总余额为 872,070.08 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.17%。

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、《保证合同》（编号：HET022300001120231200000037BZ01）；
- 2、《保证合同》（编号：0130500003-2023 年濉溪（保）字 0081 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 12 日