

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-021

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）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

山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，向中国光大银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“光大银行潍坊分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 8,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与光大银行潍坊分行签订了《最高额保证合同》。

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 ¹	本次新增担保余额 (万元)	截至目前担保余额 (万元) ²	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
公司	山东英科	100%	38.25%	8,000.00	179,688.62	11.23%	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3月5日汇率计算。

本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 171,688.62 万元；本次担保事项发生后，山东英科担保余额为 179,688.62 万元；山东英科剩余可用担保额度为 70,311.38 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

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91370781561439654L

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住址：青州市獐山工业园齐王路 9888 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：228,709.935 万（元）

成立日期：2010 年 8 月 23 日

营业期限：2010 年 8 月 23 日至 2030 年 8 月 23 日

经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产。（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）许可项目：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	120,386.835	52.64%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	67,723.10	29.61%
英科医疗科技股份有限公司	人民币	32,358.00	14.15%
江苏英科医疗制品有限公司	人民币	8,242.00	3.60%
合计		228,709.935	100.00%

公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各 100.00% 的股

权，山东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	592,551.66	600,608.01
负债总额	246,459.06	229,706.37
净资产	346,092.60	370,901.64
资产负债率	41.59%	38.25%
营业收入	131,794.93	100,484.73
利润总额	6,137.76	-2,945.19
净利润	5,934.23	-2,945.19

三、担保协议的主要内容

债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司潍坊分行

债务人（受信人）：山东英科医疗制品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：8,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期

履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

4、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、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/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

四、董事会意见

山东英科为公司全资子公司，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担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。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905,946.07万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.32%。

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、《最高额保证合同》（合同编号：3797Z-24-032D）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 5 日