

## 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

安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）因经营需要，向中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 3,500.00 万元的连带责任保证担保，并于近日与光大银行合肥分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

山东英科医疗科技有限公司（以下简称“英科科技”）因经营需要，向中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中国银行临淄支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 1,000.00 万元的连带责任保证担保，拟于近日与中国银行临淄支行签订《保证合同》（以下简称“保证合同二”）。

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  | 安徽凯泽 | 65%     | 45.02%                     | 3,500        | 42,500                    | 2.66%                       | 否      |
| 公司  | 英科科技 | 100%    | 8.99%                      | 1,000        | 1,000                     | 0.06%                       | 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11日汇率计算。

本次担保事项发生前，安徽凯泽担保余额为 39,000.00 万元，英科科技担保余额为 0 万元；本次担保事项发生后，安徽凯泽担保余额为 42,500.00 万元，英科科技担保余额为 1,000.00 万元；安徽凯泽剩余可用担保额度为 57,500.00 万元，英科科技剩余可用担保额度为

59,000.00 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) 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<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(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             |

### (二) 英科科技

## 1、基本情况

公司名称：山东英科医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3M263686

类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号

法定代表人：于海生

注册资本：17612.6489 万美元

成立日期：2018 年 06 月 26 日

营业期限：2018 年 06 月 26 日至无固定期限

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

## 2、股权结构

| 股东名称                          | 币种 | 出资额（万美元）   | 出资比例     |
|-------------------------------|----|------------|----------|
| INTCO MEDICAL（HK）CO., LIMITED | 美元 | 16200.00   | 91.9794% |
| 英科医疗科技股份有限公司                  | 美元 | 1412.6489  | 8.0206%  |
| 合计                            |    | 17612.6489 | 100%     |

公司持有 INTCO MEDICAL（HK）CO., LIMITED 100% 股权，英科科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。英科科技并非失信被执行人。

### 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<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额  | 100,780.87           | 99,170.96            |
| 负债总额  | 11,600.03            | 8,911.67             |
| 净资产   | 89,180.85            | 90,259.29            |
| 资产负债率 | 11.51%               | 8.99%                |
| 营业收入  | 13,876.48            | 11,441.92            |
| 利润总额  | 399.46               | 1,393.40             |
| 净利润   | 295.21               | 1,078.44             |

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）保证合同一

债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司合肥分行

债务人（受信人）：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、保证本金：3,500.00 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。

## (二) 保证合同二

债权人：中国银行股份有限公司淄博临淄支行

债务人：山东英科医疗科技有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：1,000.00 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后

一期债务履行期届满之日后三年。

4、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

#### **四、董事会意见**

安徽凯泽、英科科技分别为公司控股孙公司、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。

前述担保事项，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910.339.56万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.59%。

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：HFZWQZZGBT20240002）；
- 2、《保证合同》（合同编号：2024年淄中临保字027号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月12日