

## 迈克生物股份有限公司

### 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示:

- 被担保人名称：迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）全资子公司迈克医疗电子有限公司（以下简称“迈克医疗电子”）、四川安可瑞新材料技术有限公司（以下简称“安可瑞新材料”）、四川迈克医疗科技有限公司（以下简称“迈克医疗科技”）。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司迈克医疗电子、安可瑞新材料向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度为人民币1.8亿元；为公司全资子公司迈克医疗科技向指定银行申请增加项目贷款授信额度2亿元提供担保。上述2项议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、公司本次为子公司提供担保的情况概述

##### （一）为子公司申请综合授信额度提供担保的情况

为支持子公司发展，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司2024年度拟为全资子公司迈克医疗电子、安可瑞新材料向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度为人民币1.8亿元。具体情况如下：

序号	机构名称	被担保方	申请授信额度 (亿元)	额度期限
1	兴业银行股份有限公司成都分行	迈克医疗电子有限公司	0.9	1年
2		四川安可瑞新材料技术有限公司	0.9	1年
合计			1.8	-

公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

本次担保额度预计自股东大会决议通过之日起至下一年度同类议案的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署在综合授信额度内办理授信申请、借款与担保等具体事宜，并签署上述额度内的一切授信申请、借款及担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

(二) 为子公司申请项目贷款额度提供担保的情况

为推动公司在体外诊断技术创新和产品制造能力方面的国际化进程，优化公司产能布局，提升公司在行业内的领先地位和核心竞争力，公司于 2019 年 11 月 26 日与成都天府国际生物城管理委员会签署了投资合作协议，拟取得成都天府国际生物城 86 亩用地建设迈克生物 IVD 天府产业园项目。

依据重庆同丰工程管理咨询有限公司（专业资信甲级：91500000660872648X-18ZYJ18）于 2020 年 7 月出具的《迈克生物股份有限公司天府国际生物城 IVD 产业园项目可行性研究报告》

（项目编号：TFZX-20-252）所述，迈克生物 IVD 天府产业园项目总投资为 208,033.00 万元。

为推进项目快速顺利实施，公司于 2022 年 1 月根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕412 号)向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）5600 万股，实际募集资金净额为人民币 155,745.64 万元，其中用于迈克生物 IVD 天府产业园项目的募集资金 115,742.72 万元；另外，公司于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 9 日分别召开了第五届董事会第六次会议、2022 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，同意

在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请不超过 60,000 万元人民币项目贷款提供连带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村 5、6 组，公兴街道青云寺村 8 组）提供抵押担保。

随着迈克生物 IVD 天府产业园项目建设已进入内部装修和专用设备采购阶段，资金需求将短期急速增长，为快速顺利推进 IVD 产业园项目快速达到预定可使用状态，全资子公司迈克医疗科技拟向指定银行申请增加项目贷款授信额度 20,000 万元，借款期限不超过 10 年，即新增额度后项目贷款总授信额度不超过 80,000 万元，最终贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准，公司拟为本次项目贷款增加额度提供连带责任保证，同时迈克医疗科技拟以项目建成后的房地产提供抵押担保。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，上述贷款额度及担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

## 二、提供担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
迈克生物	迈克医疗电子	100%	63.58%	-	0.9 亿元	1.41%	是
	安可瑞新材料	100%	5.72%	-	0.9 亿元	1.41%	是
	迈克医疗科技	100%	81.2%	0.01 亿元	2 亿元	12.53%	是

## 三、被担保人基本情况

### （一）迈克医疗电子有限公司

- 1、被担保人名称：迈克医疗电子有限公司
- 2、成立时间：2012年2月20日
- 3、注册资本：10000万元人民币
- 4、注册地址：成都市高新区安和二路8号4栋
- 5、法定代表人：唐勇
- 6、经营范围：电子医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械的研发、生产、销售及技术

服务；销售医疗器械一、二、三类；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件开发、销售；计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）批发与零售；医疗设备的维修、租赁；会议及会展服务；商务服务（凭医疗器械生产许可范围、医疗器械经营许可范围在有效期内经营）（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）。

7、被担保人与公司关系：迈克医疗电子有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	148,808.37	143,693.18
负债总额	94,606.53	107,852.48
其中：银行贷款总额	0.00	-
流动负债总额	92,728.60	105,933.69
净资产	54,201.84	35,840.70
资产负债率	63.58%	75.06%
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	78,779.79	58,773.16
利润总额	18,431.75	7,634.87
净利润	18,361.14	8,018.86

注：上述被担保方2022年度、2023年度财务数据已经审计。

被担保方不属于失信被执行人。

## （二）四川安可瑞新材料技术有限公司

1、被担保人名称：四川安可瑞新材料技术有限公司

2、成立时间：2016年3月28日

3、注册资本：1000万元人民币

4、注册地址：成都市高新区安和二路8号1栋B座1层

5、法定代表人：唐勇

6、经营范围：生物制品（不含食品、药品、血液制品等国家专项规定的项目）、化学原料和化学制品的研发、生产、销售（以上项目不含危险化学品）；应用生物科技与生物医疗研究和实验与分析的科研材料的产品、设备及耗材的研发、生产、销售；生物技术推广服务；新材料技术推广服务。（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）。

7、被担保人与公司关系：四川安可瑞新材料技术有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	103,146.22	91,814.47
负债总额	5,900.11	9,775.85
其中：银行贷款总额	0.00	-
流动负债总额	5,508.10	9,238.14
净资产	97,246.11	82,038.61
资产负债率	5.72%	10.65%
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	38,746.98	67,207.31
利润总额	17,416.36	34,162.57
净利润	15,204.56	29,388.06

注：上述被担保方2022年度、2023年度财务数据已经审计。

被担保方不属于失信被执行人。

### （三）四川迈克医疗科技有限公司

1、被担保人名称：四川迈克医疗科技有限公司

2、成立日期：2019年11月26日

3、注册资本：15,000万元

4、统一社会信用代码：91510100MA63X65B9X

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、注册地址：成都天府国际生物城（双流区凤凰路618号）

7、法定代表人：唐勇

8、经营范围：卫生材料及医药用品制造（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；医疗仪器设备及器械制造（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售一类医疗器械；第二类医疗器械经营；销售三类医疗器械（未取得行政许可（审批），不得开展经营活动）；医疗技术研发、技术咨询（不含医疗卫生活动）；研发医疗器械；医疗设备租赁；货物运输代理；货物及技术进出口业务；计算机、软件及辅助设备销售；计算机、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）租赁；计算机软件研发、销售；会议及展览展示服务。（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）。

9、被担保人与公司关系：四川迈克医疗科技有限公司为公司全资子公司

10、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	793,478,059.61	571,464,671.93
负债总额	644,842,720.82	422,359,813.46
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	644,582,947.70	422,359,813.46
资产负债率	81.2%	74%
所有者权益合计	148,635,338.79	149,104,858.47
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-606,717.67	-573,632.85
净利润	-455,038.22	-430,224.63

注：上述被担保方2022年度、2023年度财务数据已经审计。

被担保方不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议。

(一) 为子公司申请综合授信额度提供担保的担保协议主要内容

目前公司确定的担保主要包括:

- 1、担保方式: 连带责任保证担保。
- 2、担保期限: 一年期, 自股东大会审议通过后生效。
- 3、担保金额: 总担保额度不超过人民币1.8亿元, 具体以银行签订的担保合同为准。

(二) 为子公司申请项目贷款额度提供担保的担保协议主要内容

目前公司确定的担保主要包括:

- 1、担保方式: 连带责任保证担保。
- 2、担保期限: 担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
- 3、担保金额: 本次新增担保额度不超过人民币20,000万元, 加上前次担保额度60,000万元后项目贷款总授信额度不超过80,000万元, 具体以银行签订的担保合同为准, 最终实际担保金额不超过累计已授予的担保额度。

## 五、独立董事专门会议意见

(一) 独立董事专门会议对为子公司申请综合授信额度提供担保事项的意见

经过我们的审核, 上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 因此我们一致同意公司2024年向银行申请总额不超过人民币27.5亿元的综合授信额度及项下业务; 公司的主体资格、自信状况均符合担保的相关规定, 公司为全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司在不超过1.8亿元的综合授信额度内提供担保, 能够为子公司的经营活动提供可靠的资金保障, 符合公司和全体股东的利益, 有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现。该事项不存在损害公司及股东利益的情形, 被担保对象经营情况正常, 财务风险可控, 且本次担保决策程序合法有效, 符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定, 我们一致同意公司向银行申请授信额度并为下属子公司申请银行授信提供担保额度的事项。因此, 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。



## (二) 独立董事专门会议对为子公司申请项目贷款额度提供担保事项的意见

经核查,我们认为:全资子公司四川迈克医疗科技有限公司本次向指定银行申请增加项目贷款授信额度 2 亿元,是为了顺利推进迈克生物 IVD 天府产业园项目建设,对保障项目建设按计划顺利进行具有重大意义,符合公司整体利益,公司为全资子公司增加申请项目贷款提供连带责任保证。被担保对象为公司全资子公司,公司对其经营状况、自信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次申请项目贷款且由公司提供担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、董事会意见

董事会同意为全资子公司申请银行授信提供担保,预计2024年度担保额度不超过人民币1.8亿元,本次担保额度预计自股东大会决议通过之日起至下一年度同类议案的股东大会决议通过之日止;同意为全资子公司增加申请项目贷款提供连带责任保证,新增担保额度不超过人民币20,000万元,借款期限不超过10年,加上前次担保额度60,000万元后项目贷款总授信额度不超过80,000万元,最终贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准,同时迈克医疗科技拟以项目建成后的房地产提供抵押担保。

在整体风险可控的前提下,本次担保符合公司长期发展需要,有利于帮助提高子公司贷款和融资效率,能为子公司业务发展和项目实施提供支持。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,符合公司和广大股东的利益,不会损害公司和中小股东利益。

## 七、监事会意见

监事会认为:本次担保事项的被担保对象为公司全资子公司,其各项资产和财务风险可控,为全资子公司融资提供担保有利于满足其经营业务或实施项目的资金需求,提高子公司融资效率,降低融资成本,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形,本次担保事项的决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。因此,监事会一致同意公司本次担保事项。



## 八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为148,000.00万元人民币(含本次担保额度),占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为23.18%,公司及控股子公司实际对外担保余额38,628.48万元人民币,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.05%;公司对子公司的担保额度总金额为98,000.00万元人民币(含本次担保额度),占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为15.35%,实际对子公司担保余额为128.48万元人民币,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为0.02%;公司对外担保额度总金额为50,000.00万元(不含本次担保额度),占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为7.83%,实际对外担保余额为38,500.00万元人民币,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.03%。

截止本公告日,公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
- 3、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日