

广州维力医疗器械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：维力医疗科技发展（苏州）有限公司（以下简称“苏州维力”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）为苏州维力提供人民币 2.8 亿元的担保。截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司为苏州维力提供的担保余额为人民币 2.8 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）对外担保情况介绍

2021 年 6 月 7 日，公司全资子公司苏州维力与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行（以下简称“中国银行”）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 2.8 亿元，借款期限为 120 个月，自实际提款日起算。2021 年 6 月 7 日，公司作为保证人，与中国银行签署了《保证合同》，为苏州维力上述银行借款提供连带责任保证。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第六次会议和2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》，为满足全资子公司海南维力和苏州维力的经营和发展需要，本公司拟对上述2家子公司提供不超过3.5亿元人民币的对外担保额度。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-024）

二、被担保人基本情况

名称：维力医疗科技发展（苏州）有限公司

注册地点：苏州工业园区界浦路69号

法定代表人：韩广源

注册资本：10,000万元整

经营范围：医疗器械研发、生产、销售（按许可证所列范围经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，医疗设备和自有房屋的租赁，医疗设备的维修，医疗器械、设备技术的咨询服务。（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。）

被担保人与公司的关系：苏州维力为公司下属全资子公司，公司持有苏州维力100%股权。

苏州维力最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,191.02	3,945.98
负债总额	164.69	103.96
资产净额	3,026.33	3,842.02
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	164.69	103.96
	2020年度 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)

营业收入	589.90	146.12
净利润	23.04	-5.24

三、担保协议的主要内容

2021年6月7日，公司和中国银行签署了《保证合同》，公司为苏州维力2.8亿元人民币的银行借款提供连带责任保证。合同主要内容如下：

保证人：广州维力医疗器械股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司苏州工业园区分行

担保金额：2.8亿元人民币

担保方式：连带责任保证

担保期间：本合同生效之日起至主债权届满之日起三年

四、董事会意见

本公司为全资子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害本公司及全体股东利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

五、独立董事意见

经核查，公司发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司对全资子公司提供对外担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2.8亿元，全部

为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 24.48%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保情况，亦无逾期担保情况。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日