

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于 2022 年度预计担保额度的公告

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：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司合玺医疗科技贸易（上海）有限公司（以下简称“合玺医疗”）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称“合康医管”）、合康生物技术开发（上海）有限公司（以下简称“合康生物”）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED）（以下简称“合玺香港”）

● 已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述 4 家全资子公司累计担保额度为 1,000 万元。其中，合玺医疗 0 万元、合康医管 0 万元、合康生物 1,000 万元、合玺香港 0 万元。

● 本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。其中，为合玺医疗、合康医管、合康生物、合玺香港分别提供不超过人民币 0.4 亿元、0.1 亿元、0.5 亿元以及 2 亿元的担保。

● 担保额度自公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，额度和期限范围内可循环滚动使用。

- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计担保须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保 2022 年业务经营稳步运行，公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。

公司为全资子公司提供的担保额度清单及被担保方的基本情况如下：

担保人	被担保对象	担保金额 上限
合富（中国）医疗科技股份有限公司	合玺医疗科技贸易（上海）有限公司	0.4 亿元
	上海合康医院管理咨询有限公司	0.1 亿元
	合康生物技术开发（上海）有限公司	0.5 亿元
	合玺（香港）控股有限公司 (ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED)	2 亿元

(二) 履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》，同意公司在任一时点的担保金额不超过 3 亿元，预计担保额度自公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，上述额度和期限范围内可循环滚动使用，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人 名称 1	合玺医疗科技贸易（上海）有限公司	成立时间	2005 年 10 月 11 日
注册资本	3,423 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 201 室 A 区		
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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：第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；贸易经纪；销		

	售代理；计算机系统服务。（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）		
股权结构	公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 3,843.39 万元；负债总额 189.34 万元；净资产 3,654.05 万元；营业收入 432.39 万元；净利润 173.45 万元；		
被担保人名称 2	上海合康医院管理咨询有限公司	成立时间	2000 年 11 月 7 日
注册资本	773 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 101 室 F 区		
经营范围	医院管理咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，会展服务。 【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】		
股权结构	合玺医疗科技贸易（上海）有限公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 954.40 万元；负债总额 52.54 万元；净资产 901.86 万元；营业收入 135.60 万元；净利润 54.03 万元；		
被担保人名称 3	合康生物技术开发（上海）有限公司	成立时间	2001 年 8 月 22 日
注册资本	976.67 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1901 室 B 区		
经营范围	医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。 【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】		

股权结构	公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4,729.78 万元；负债总额 2,689.21 万元；净资产 2,040.57 万元；营业收入 5,274.86 万元；净利润 522.35 万元；		
被担保人名称 4	合玺（香港）控股有限公司	成立时间	2013 年 5 月 21 日
注册资本	1,558 万美金	法定代表人	王琼芝
注册地址	FLAT/ROOM 610-611 BLK 2 6/F, LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY, ADMIRALTY, HK		
经营范围	投资、医疗器械销售		
股权结构	公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 16,271.88 万元；负债总额 9,081.06 万元；净资产 7,190.82 万元；营业收入 323.59 万元；净利润-942.88 万元；		

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、审议程序履行情况

（一）董事会意见

董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次为全资子公司提供担保事项是为了满足全资子公司日常经营和发展需要，利于增强被担保人的资信能力。被担保人为公司下属全资子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。因此，我们同意该事项，同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，本公司为子公司累计提供担保额度为人民币 1,000 万元，占经审计的 2021 年年末公司净资产的 1.26%；本公司为子公司实际发生累计担保余额为人民币 1,000 万元，全部为对子公司担保余额，占经审计的 2021 年年末公司净资产的 1.26%。公司所属子公司之间相互提供担保金额为人民币 0 元，占经审计的 2021 年年末公司净资产的 0%。

本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日