

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2022-022

## 广州维力医疗器械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度的公告

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：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）、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：公司拟对上述 2 家全资子公司提供 5.5 亿元人民币的担保额度。截至目前，公司对上述 2 家全资子公司提供的担保余额为 2.8 亿元人民币，
- 本次担保是否有反担保：否
- 本公司无逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会第十五次会议，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 5.5 亿元人民币的对外担保额度，具体担保明细如下：

序号	被担保人名称	与本公司关系	2022 年预计担保额度 (单位：人民币万元)
1	海南维力	本公司全资子公司	5,000.00
2	苏州维力	本公司全资子公司	50,000.00
	合计	-	55,000.00

在担保实际发生额不超过上述担保总额的情况下，2家公司之间的担保额度可以调剂使用。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 二、被担保子公司基本情况

(一) 名称：海南维力医疗科技开发有限公司

注册地点：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号

法定代表人：韩广源

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；医学研究和试验发展（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

海南维力为公司下属全资子公司。

最近一年财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日资产总额为 19,600.96 万元，负债总额为 3,749.43 万元，资产净额为 15,851.53 万元，银行贷款总额为 0；2021 年营业收入为 7,431.70 万元，净利润为-167.22 万元。

(二) 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。）

苏州维力为公司下属全资子公司。

最近一年财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日资产总额为 9,407.77 万元，负债总额为 4,565.18 万元，资产净额为 4,842.60 万元，银行贷款总额为 4,302.64 万元；2021 年营业收入为 610.41 万元，净利润为-8.09 万元。

### 三、对外担保的相关授权情况

授权公司总经理在担保额度范围内审批及签署对 2 家全资子公司的对外担保文件，每笔担保不需要再单独提交公司董事会和股东大会审议，上述授权有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日。

### 四、担保协议内容

本公司对 2 家全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

### 五、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，被担保人均为公司全资子公司，公司为上述全资子公司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《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》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属全资子公司、控股子公司对外担保总额为零，公司对下

属全资子公司、控股子公司提供的担保总额为 2.8 亿元人民币（全部为公司对全资子公司苏州维力提供的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 17.74%，公司不存在对外担保逾期情况。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日