

证券代码: 301087

证券简称: 可孚医疗

公告编号: 2022-051

## 可孚医疗科技股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次综合授信及担保情况概述

根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）及子公司拟向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为子公司湖南科源医疗器材销售有限公司（以下简称“科源医疗”）申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 1 亿元。该事项自股东大会通过之日起十二个月内有效，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代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，公司不再逐次召开董事会或股东大会审议以上额度内的授信及担保事项。

#### 二、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（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
可孚医疗	科源医疗	100%	94.23%	33,000	10,000	2.01%	否

#### 三、被担保人基本情况

公司名称：湖南科源医疗器材销售有限公司

统一社会信用代码：914301116985944955

成立日期：2010 年 1 月 18 日

注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426 号

法定代表人：张敏

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；道路货物运输(不含危险货物)【分支机构经营】；互联网信息服务；药品批发；药品零售；食品销售（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：第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；助动自行车、代步车及零配件销售；卫生用杀虫剂销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；塑料制品销售；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】（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：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	131,092.20	130,540.65
负债总额	123,527.19	123,937.63
净资产	7,565.00	6,603.02
项目	2022年1-6月	2021年度
营业收入	99,912.19	184,324.52
利润总额	906.06	3,674.77
净利润	654.88	2,762.46

注：2021 年度数据已经审计，2022 年 6 月数据未经审计。

#### 四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司

拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，经公司股东大会审议批准后，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

## 五、董事会、监事会及独立董事意见

### 1、董事会意见

董事会认为：科源医疗经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，属于公司全资子公司，担保风险可控。其贷款主要为满足公司日常经营及业务结算的需要，公司对其担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并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代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜。

### 2、监事会意见

监事会认为：公司及子公司向银行申请授信，公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足子公司融资需求，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、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次申请综合授信及担保事项。

### 3、独立董事意见

公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，公司拟为子公司科源医疗申请的银行授信额度内的融资提供不高于人民币 1 亿元的担保。该授信融资以及提供担保事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为、损害公司和股东权益的情形。我们一致同意以上授信及担保事项，并同意将本议案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## 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，公司累计担保总额为人民币 51,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 10.27%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、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况。

## 七、备查文件

- 1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《可孚医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022年10月27日