

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

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”）全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”）、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，为合益信息、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。

● 担保额度自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起的 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

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 2023 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及被担保方的基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
合富中国	合益信息	100%	6.42%	0	4,000	3.40%	1 年	否	否
合富中国	合康医管	100%	4.18%	0	1,000	0.85%	1 年	否	否
合富中国	合康生物	100%	56.88%	1,000	5,000	4.25%	1 年	否	否
合富中国	合玺香港	100%	52.17%	0	20,000	16.98%	1 年	否	否

（二）履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 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第二届董事会第四次会议审议通过之日起的 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。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称 1	合益信息科技（上海）有限公司	成立时间	2005 年 10 月 11 日
注册资本	3,423 万元人民币	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	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;贸易经纪;销售代理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;网络设备销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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 2022 年 12 月 31 日, 资产总额 3,886.05 万元; 负债总额 249.61 万元; 净资产 3,636.44 万元; 营业收入 692.76 万元; 净利润-17.61 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 万元人民币	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	合益信息持有 100%股权		
财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日, 资产总额 1,158.02 万元; 负债总额 48.45 万元; 净资产 1,109.57 万元; 营业收入 567.33 万元; 净利润 207.71 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 万元人民币	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 2022 年 12 月 31 日，资产总额 6,572.95 万元；负债总额 3,738.56 万元；净资产 2,834.39 万元；营业收入 5,981.85 万元；净利润 793.82 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 2022 年 12 月 31 日，资产总额 18,919.54 万元；负债总额 9,869.65 万元；净资产 9,049.89 万元；营业收入 348.43 万元；净利润-1,214.44 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、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、审议程序履行情况及独立董事意见

（一）审议情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》，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，同意本次担保计划。

（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。

六、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司 2023 年度预计担保额度事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上，保荐机构对合富中国 2023 年度预计担保额度事项无异议。

七、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，本公司及控股子公司对外担保总额为 1,000 万元、公司对控股子公司提供的担保总额为 1,000 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 0.85%、0.85%。公司未对控股股东提供担保。

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。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月22日