

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司 BIOPLATE, INC.；
- 本次担保金额为不超过 600 万美元，已实际为其提供的担保余额为 500 万美元；
- 本次担保无反担保；
- 本次担保尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.（以下简称“BIOPLATE”）经营发展对资金的需求，拟为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行有限公司（以下简称“浦发硅谷银行”）签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元（或等额人民币）连带责任保证。

公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。

公司于 2023 年 3 月 22 日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对本此担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：BIOPLATE, INC.

成立时间：1994年2月22日

已发行股本：88,270股

注册地址：美国加利福尼亚州

主营业务：医疗器械研发、生产与销售

股权结构：

序号	股东	普通股股数（股）	出资比例（%）
1	CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.	83,837	94.98
2	Tadeusz Wellisz	4,325	4.90
3	Chelsea Gutierrez	108	0.12
	合计	88,270	100.00

注：因公司向 BIOPLATE 增资事宜尚未实施完成，增资完成后，公司通过 CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.持有 BIOPLATE 股权比例为 97.34%。

主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	5,292.29	4,172.39
负债总额	6,849.31	4,520.73
资产净额	-1,557.02	-348.34
	2022年度	2021年度
营业收入	2,394.63	2,993.61
净利润	-2,830.82	-1,056.87
扣除非经常性损益后的净利润	-2,820.54	-1,252.32

注：上述数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

BIOPLATE为公司控股子公司，截至本公告日，公司通过全资子公司CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.持有其94.98%的股权，境外自然人Tadeusz Wellisz、Chelsea Gutierrez合计持有其5.02%的股权，公司与BIOPLATE的自然人股东不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方：西安康拓医疗技术股份有限公司

被担保人：BIOPLATE, INC.

担保方式：连带责任保证及保证金保证

担保期间：自 BIOPLATE 与浦发硅谷银行签署的贷款类合同项下首笔融资提款日或实际发生之日开始，直至银行依据该主合同在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年止。

其他股东担保情况：BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保。

四、担保的原因及必要性

BIOPLATE 作为公司在海外的研发、生产、销售平台，是公司实施全球化战略的窗口，本次担保是为满足 BIOPLATE 日常经营及加大新产品市场推广的资金支出需求，通过为 BIOPLATE 提供担保，有助于提升其融资能力，快速抓住市场机遇，提高公司在海外市场的竞争优势。公司作为 BIOPLATE 控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次为 BIOPLATE 与银行签订流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保及保证金保证，BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保，主要因 BIOPLATE 其他股东合计持股比例较低，不直接参与 BIOPLATE 的经营管理，且均为境外自然人，承担风险能力有限，鉴于公司本次为 BIOPLATE 提供担保的风险在可控范围内，因此豁免 BIOPLATE 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元（或等额人民币）连带责任保证。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行签订的流动资金贷款类

授信合同提供连带责任保证担保，有利于提高其融资能力，保障其日常经营及业务推广的顺利进行，符合 BIOPLATE 实际经营需要，担保风险在公司可控范围内。本次对外担保事项符合相关法律、法规的规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况产生不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司为控股子公司申请流动资金贷款类授信合同提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为控股子公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 500 万美元，上述担保全部为公司对控股子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.43%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.46%。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

- (一) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (二) 被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日