

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 关于对全资子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、担保情况概述

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）已于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司（以下简称“东莞怡和”）提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额不超过人民币 300 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保方基本情况

- 1、名称：东莞怡和嘉业医疗科技有限公司
- 2、成立日期：2022 年 6 月 10 日
- 3、注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 770 号 3 号楼 301 室
- 4、法定代表人：周明钊
- 5、注册资本：4,000 万元人民币

6、主营业务：一般项目：机械设备研发；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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）

7、股权结构：怡和嘉业持有 100%股权

8、与上市公司的关系：为怡和嘉业全资子公司

9、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	2,218.74
负债总额	1,378.66
净资产	840.08
营业收入	1,406.82
利润总额	-159.92
净利润	-159.92

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、截至目前，东莞怡和或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0 元。截至目前，东莞怡和未进行过信用评级，未被列为失信被执行人，信用状况良好。

### 三、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次公司为全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次公司为全资

子公司提供担保的事项。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 300 万元，提供担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

#### **五、备查文件**

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日