

山东新华医疗器械股份有限公司

对外担保公告

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：公司下属部分控股或全资子公司
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第十届董事会第三十三次会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保，担保总额合计 130,700 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下：

序号	公司名称	持股比例		担保额度 (万元)
		直接	间接	
1	上海秉程医疗器械有限公司		68.53%	6,000
2	成都英德生物医药设备有限公司		100%	15,000
3	苏州浙远自动化工程技术有限公司		80%	2,400
4	淄博昌国医院有限公司		100%	1,000
5	成都康福肾脏病医院有限公司		60%	800
6	合肥东南骨科医院	55%		2,000
7	淄博众生医药有限公司	60%		21,000
8	上海泰美医疗器械有限公司		100%	70,000

9	安徽新华宜生健康产业有限公司		51%	500
10	武汉莱格创捷商贸有限公司		80%	1,000
11	北京威泰科生物技术有限公司	65%		3,000
12	山东新华医用环保设备有限公司	100%		2,000
13	驻马店和谐医院有限公司		60%	1,000
14	山东新华医学检验技术有限公司	100%		1,000
15	苏州远跃工程科技有限公司	99%	0.72%	4,000
合计	/	/	/	130,700

上述担保中，公司对上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）的担保包含12,000万元的担保额度系用于担保上海泰美与其供应商施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司之间合同项下的债务。

本次担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）

注册地址：上海市静安区江场三路171号301室。

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：王玉全

成立日期：2013年7月30日

经营范围：从事医疗器械（一类、二类、三类）（详见医疗器械经营企业许可证）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截止2022年12月31日，上海秉程的总资产为4,812.73万元，总负债为2,408.92万元，资产负债率为50.05%。2022年度，上海秉程实现营业收入21,906.97万元，净利润181.53万元。

与本公司的关系：公司全资子公司持有上海秉程68.53%的股权。

2、被担保人名称：成都英德生物医药设备有限公司（以下简称“英德生物”）

注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路669号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：李春阳

成立日期：2005年8月25日

经营范围：一般项目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。

截止2022年12月31日，英德生物的总资产为73,999.73万元，总负债为67,033.90万元，资产负债率为90.59%。2022年度，英德生物实现营业收入33,664.45万元，净利润2,712.25万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有英德生物100%股权。

3、被担保人名称：苏州浙远自动化工程技术有限公司（以下简称“苏州浙远”）

注册地址：苏州高新区科灵路78号

注册资本：2,000万元

法定代表人：张复广

成立日期：2011年10月13日

经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；制药专用设备制造；制药专用设备销售。

截止2022年12月31日，苏州浙远总资产为11,351.48万元，总负债为12,564.39万元，资产负债率为110.69%。2022年度，苏州浙远实现营业收入4,917.98万元，净利润-1,098.39万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有苏州浙远80%的股权。

4、被担保人名称：淄博昌国医院有限公司（以下简称“昌国医院”）

注册地址：山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本：481.51万元人民币

法定代表人：许新升

成立日期：2015年6月3日

业务范围：综合医院。

截止2022年12月31日，昌国医院的总资产为6,491.25万元，总负债为5,387.67万元，资产负债率为83.00%。2022年度，昌国医院实现营业收入10,517.70万元，净利润-10.68万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有昌国医院100%的股权。

5、被担保人名称：成都康福肾脏病医院有限公司（以下简称“成都康福”）

注册地址：成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本：1,513.25万元人民币

法定代表人：明霞

成立日期：2006年11月22日

经营范围：内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室、特殊医疗用途配方食品。

截止2022年12月31日，成都康福的总资产为6,664.83万元，总负债为4,690.30万元，资产负债率为70.37%。2022年度，成都康福实现营业收入7,099.24万元，净利润108.64万元。

与本公司关系：公司控股子公司持有成都康福60%的股权。

6、被担保人名称：合肥东南骨科医院（以下简称“东南骨科”）

注册地址：安徽省合肥市瑶海区合肥胜利路五洲商城D区9栋

开办资金：2,000万元

法定代表人：孟玲玲

业务范围：骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2022年12月31日，东南骨科的总资产为5,314.75万元，总负债为3,998.93万元，资产负债率为75.24%。2022年度，东南骨科实现营业收入1,974.38万元，净利润-276.81万元。

与本公司的关系：公司持有东南骨科55%的股权。

7、被担保人名称：淄博众生医药有限公司（以下简称“淄博众生”）

注册地址：山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本：2,718万元人民币

法定代表人：冯亚科

成立日期：1994年6月26日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、II、III类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务；普通货物运输。

截止2022年12月31日，淄博众生的总资产为70,165.53万元，总负债为65,260.53万元，资产负债率为93.01%。2022年度，淄博众生实现营业收入121,051.07万元，净利润1,014.48万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司持有淄博众生60%的股权。

8、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）

注册地址：上海市静安区江场三路223号5楼501-5室

注册资本：5,172.9745万元人民币

法定代表人：王玉全

成立日期：2009年11月16日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输。（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、第二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，体育用品、眼镜、日用百货、计算机软硬件的批发，商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），机械设备维修，自有设备租赁。

截止2022年12月31日，上海泰美资产总额98,487.21万元，负债总额88,956.62万元，资产负债率为90.32%。2022年度，上海泰美实现营业收入107,696.79万元，净利润1,228.94万元。

与本公司的关系：公司全资子公司持有上海泰美100%的股权。

9、被担保人名称：安徽新华宜生健康产业有限公司（以下简称“新华宜生”）

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道中恒大厦8层807

注册资本：2,360万元人民币

法定代表人：赵萍萍

成立日期：2016年10月8日

经营范围：一类、二类、三类医疗器械销售；医疗技术开发、技术推广、技术服务及信息咨询；企业管理及咨询；软件的销售；医疗器械的安装、调试、技术咨询、技术服务、售后维修服务。

截止2022年12月31日，新华宜生 总资产4,251.13万元，总负债为754.41万元，资产负债率为17.75%。2022年度，新华宜生实现营业收入4,064.09万元，净利润372.38万元。

与本公司的关系：公司全资子公司持有新华宜生51%的股权。

10、被担保人名称：武汉莱格创捷商贸有限公司（以下简称“武汉莱格创捷”）

注册地址：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城10号楼9楼01室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：占婷

成立日期：2004年8月5日

经营范围：医疗器械一、二、三类销售；汽车配件、建筑装饰材料（不含化学危险品）、机械电器设备、日用百货、电子产品、金属材料、棉织品、五金交电的销售；机械电器设备维修。

截止2022年12月31日，武汉莱格创捷总资产为5,657.21万元，总负债为2,165.01万元，资产负债率为38.27%。2022年度，武汉莱格创捷实现营业收入7,295.82万元，净利润358.43万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有武汉莱格创捷80%股权。

11、被担保人名称：北京威泰科生物技术有限公司（以下简称“北京威泰科”）

注册地址：北京市丰台区外环西路26号院22号楼-1至6层2201内6层601室、602室。

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：任雷

成立日期：1995年11月13日

经营范围：销售第三类医疗器械；销售医疗器械 I 类、II 类；技术开发、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料（不从事实体店经营）、工艺品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；租赁机械设备（不含汽车租赁）。

截止 2022 年 12 月 31 日，北京威泰科的总资产为 14,887.12 万元，总负债为 2,190.69 万元，资产负债率为 14.72%。2022 年度，北京威泰科实现营业收入 13,146.99 万元，净利润 965.29 万元。

与本公司关系：公司持有北京威泰科65%的股权。

12、被担保人名称：山东新华医用环保设备有限公司（以下简称“医用环保”）

注册地址：淄博开发区新华医疗科技园

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：佟永旭

成立日期：2003年7月4日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；建设工程施工。（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; 第二类医疗器械销售; 机械设备销售; 机械设备研发; 实验分析仪器制造; 实验分析仪器销售; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 通用设备制造(不含特种设备制造); 通用设备修理; 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 气体压缩机械销售; 终端计量设备销售; 智能仪器仪表制造; 智能仪器仪表销售; 专用设备修理; 物料搬运装备制造; 物料搬运装备销售; 烘炉、熔炉及电炉制造; 烘炉、熔炉及电炉销售; 制冷、空调设备销售; 汽车新车销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 金属制日用品制造; 金属结构制造; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 实验动物垫料生产; 实验动物垫料销售; 实验动物笼具销售; 新材料技术研发; 软件开发; 软件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止2022年12月31日, 医用环保总资产为17,980.90万元, 总负债为16,257.07万元, 资产负债率为90.41%。2022年度, 医用环保实现营业收入14,355.34万元, 净利润-2,380.90万元。

与本公司的关系: 公司持有医用环保100%的股权。

13、被担保人名称: 驻马店和谐医院有限公司(以下简称“驻马店和谐医院”)

注册地址: 驻马店市解放大道13号

注册资本: 1,075万人民币

法定代表人: 陈月娥

成立日期: 2014年11月11日

经营范围: 医疗机构管理与服务; 肾病学专业/儿科; 小儿肾病专业/医学检验科/医学影像科; 超声诊断专业/中医科; 医疗技术咨询服务; 养老服务。

截止2022年12月31日, 驻马店和谐医院总资产为4,705.66万元, 总负债为656.35万元, 资产负债率为13.95%。2022年度, 驻马店和谐医院实现营业收入3,934.84万元, 净利润294.60万元。

与本公司的关系: 公司控股子公司持有驻马店和谐医院60%的股权。

14、被担保人名称: 山东新华医学检验技术有限公司(以下简称“新华医学检验”)

注册地址: 山东省淄博市高新区齐祥路3588号5号厂房办公楼101、102、105

室

注册资本：3,500万人民币

法定代表人：杨雷

成立日期：2015年3月24日

经营范围：医学检验技术咨询、技术服务；医疗器械的制造、销售；体外诊断试剂的销售、技术服务、技术咨询；医疗设备租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；软件开发；建筑装饰装饰工程。

截止2022年12月31日，新华医学检验总资产为4,766.18万元，总负债为2,933.17万元，资产负债率为62.80%。2022年度，新华医学检验实现营业收入5,277.48万元，净利润701.73万元。

与本公司的关系：公司持有新华医学检验100%的股权。

15、被担保人名称：苏州远跃工程科技有限公司（以下简称“苏州远跃”）

注册地址：苏州高新区科灵路78号

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：李晓明

成立日期：2012年5月30日

经营范围：制药、食品机械及配件的研发、生产、销售；制药食品自动化工程的施工及工程技术服务。

截止2022年12月31日，苏州远跃总资产为4,406.61万元，总负债为132.73万元，资产负债率为3.01%。2022年度，苏州远跃实现营业收入0万元，净利润-169.08万元。

与本公司的关系：公司持有苏州远跃99%的股权。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署，合同的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：本次担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

3、担保金额：共计130,700万元。

四、董事会意见

公司为下属控股或全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司，此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模，满足拓展业务的资金需要，不存在损害公司利益的情形，董事会一致通过了该担保事项。

综上所述，公司本次为上述控股或全资子公司担保的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、保荐机构意见

公司2023年度对外担保额度已经经过第十届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的要求。本次担保旨在满足公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2023年度对外担保预计的事项无异议。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为130,700万元人民币，此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为130,700万元人民币，占公司2022年度经审计的净资产的22.58%，公司对外担保全部为下属控股或全资子公司担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023年3月31日