

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2023-020

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度 暨2023年度担保额度预计的公告

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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议召开了《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨2023年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟向银行申请综合授信情况暨担保额度预计概述

（一）拟向银行申请综合授信情况概述

根据公司2023年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行，提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过12.60亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。

公司2023年度，拟向银行申请的合计不超过12.60亿元人民币的综合授信额度，具体如下：

序号	申请主体	授信银行	授信额度 (亿元)	期限
1	上海兰卫医学检验所股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.00	期限为自本次股东大会批准之日起至下年度股东大会批准之日止
		浙商银行股份有限公司上海分行	0.50	
		上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行	1.50	
		中信银行股份有限公司上海分行	2.50	
		中国建设银行股份有限公司上海长宁支行	1.50	
		上海银行股份有限公司长宁支行	1.00	
		中国农业银行股份有限公司上海长宁支行	1.50	

序号	申请主体	授信银行	授信额度 (亿元)	期限
		小计	9.50	
2	上海兰博卫 医疗科技有 限公司	上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行	1.00	
		中国农业银行股份有限公司上海长宁支行	0.60	
		上海银行股份有限公司长宁支行	0.50	
		中国光大银行股份有限公司上海分行	1.00	
		小计	3.10	
合计			12.60	

具体授信额度在各授信银行之间的分配、授信额度在公司与子公司间的分配等，由公司根据实际需求在拟申请总额度内与各授信银行协商后确定。具体授信额度以公司及自子公司视公司运营资金的需求与相关银行签订的协议为准，在授信期限内，授信额度可以循环使用。

同时，为提高工作效率并及时办理融资业务，根据公司实际情况的需要，公司董事会授权公司董事长曾伟雄先生办理上述授信额度内的相关手续并签署相关法律文件。

（二）预计担保情况概述

为保证子公司业务顺利开展，根据未来的融资和担保需求，公司2023年拟为子公司提供总额度不超过人民币3.12亿元的担保，担保方式为保证担保，或信用担保。担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。

二、2023年度预计担保额度情况

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	2023年度 担保额度 预计	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
上海兰卫医学 检验所股份 有限公司	上海兰博卫 医疗科技有 限公司	100%	27.68%	1.20	3.10	13.64%	否
	云南兰睿 医疗器械 设备有限 公司	51%	52.46%	0	0.02	0.09%	否

在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为子公司提供的担保总额度不超过上述额度，上述担保额度可以循环滚动使用，董事会授权董事长或其授

权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件；（2）授权期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

（一）上海兰博卫医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海兰博卫医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91310105067760602R

成立日期：2013年4月25日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：孙林洁

注册地址：上海市长宁区临新路268弄1号5层

经营范围：医疗科技、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗器械的销售、租赁、维修（上门服务）；销售医疗器械（详见许可证），软件，计算机；药品经营（详见许可证）；从事货物进出口及技术进出口业务；会务服务，展览展示服务，货物专用运输（冷藏保鲜）；物业管理，房地产租赁经营。【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】

与本公司的关系：被担保方为公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
上海兰卫医学检验所股份有限公司	30,000	100%
合计	30,000	100%

3、财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年1-3月
资产总额	65,389.38	66,780.14
负债总额	17,349.29	18,483.24
净资产	48,040.10	48,296.90

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年1-3月
资产负债率	26.53%	27.68%
营业收入	53,999.98	10,585.75
利润总额	-1,840.99	256.80
净利润	-2,172.71	256.80

(二) 云南兰睿医疗器械设备有限公司

1、基本情况

公司名称：云南兰睿医疗器械设备有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6K7J0U17

成立日期：2016年9月7日

注册资本：2,800万元人民币

法定代表人：李俊涛

注册地址：云南省昆明市高新区商院路百大悦尚西城1栋B座17层1720、1721号

经营范围：医疗器械、仪器仪表、普通机械设备及配件、计算机软硬件的销售；普通机械设备租赁；生物技术的研发、开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机软硬件的开发；企业管理咨询；货物及技术的进出口业务；货运代理；普通货运；医疗器械的维修；以下经营范围限分公司经营：医疗服务。【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】

与本公司的关系：被担保方为公司控股子公司

是否为失信被执行人：否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
上海兰卫医学检验所股份有限公司	1,428	51%
李俊涛	1,120	40%
曹英	252	9%
合计	2,800	100%

3、财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年1-3月
资产总额	4,357.51	4,230.94
负债总额	2,361.47	2,219.35
净资产	1,996.04	2,011.59
资产负债率	54.19%	52.46%
营业收入	2,781.00	224.34
利润总额	190.14	23.27
净利润	161.38	15.55

四、拟签订综合授信暨担保协议的主要内容

公司本次拟为子公司提供的担保将采用连带责任保证担保的方式，总额度不超过人民币3.12亿元。本次综合授信申请暨担保额度预计均为拟定事项，截至目前综合授信及担保的相关协议尚未签署，上述授信计划及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。

公司本次对外担保对象为公司全资子公司或控股子公司，经营状况良好，财务状况稳定，担保风险处于公司可控制范围之内。云南兰睿股东李俊涛亦提供连带责任保证担保，云南兰睿股东曹英未提供同比例担保，主要原因为其对于云南兰睿持股比例较低，也不具备提供同比例担保的经济能力。

上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司产生不利影响。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项安排有利于促进公司经营发展，提高经营效率，符合公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次银行综合授信及相关担保事项。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次申请银行授信暨担保额度预计充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，基于公司及子公司经营业务需要，是公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益。为保证授信事宜的顺利实施，公司为子公司提供担保，被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，财务成本及担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨2023年度担保额度预计的议案》并同意将其提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的担保总额为37,500.00万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），提供担保总余额为12,067.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.85%。

除此之外，公司及控股子公司未向合并报表外单位提供担保，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。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023年4月27日