

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-088

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的补充公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日披露了《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》（公告编号：2023-082），公司及合并范围内的下属公司与金融机构开展票据池业务，共享票据池额度不超过30亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。为便于各位投资者理解，现将相关内容补充如下。

一、关于开展票据池业务并提供担保的必要性和合理性

2023年2月，公司全资子公司绵阳烁皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，具体内容详见公司于2023年2月11日披露的《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。截至本公告披露日，项目工厂现已基本建设完成，约有4GW产线正式投产，同时公司产品已开始送样检测工作，并陆续开展销售工作，具体内容详见公司于2023年8月18日披露的《2023年半年度报告》。

根据公司目前光伏业务的开展进度，光伏项目满产后，相关业务营收规模预计将明显增长。在光伏行业，银行票据是结算时重要的支付手段，公司预计在未来的销售及采购中将出现大量的银行票据收付情况。由于公司生产主体与销售主体不一致，且收到与开出银行票据的票据期限及金额不一致，会出现票据错配情况。

为有效解决错配问题，降低公司的管理成本与资金成本，增加资金流动性，优化公司财务结构，公司拟开展票据池业务，将收到的银行票据加入票据池，作为其他子公司开具银行票据的担保物。本次开展的票据池业务额度，是公司业务

部门根据 9GW 产线全部投产后的产能及当前市场价估算的营收规模，以及现有的光伏业务销售中，银行票据收款占销售回款的比例，综合测算得出。

综上，公司及子公司开展的票据池业务具有必要性及合理性。

二、相关风险提示

1、公司最近一期经审计的净资产为 13.59 亿元，本次开展票据池暨对外担保金额 30 亿元，经股东大会审议通过后，公司对外担保总额（包括本次票据池业务及已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）将达到 41.88 亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 308.17%。

2、公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池专项保证金账户，作为票据池中被质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日不一致可能会导致到期的被质押票据所收回的资金，作为担保物进入保证金账户，导致相关资金使用受限，可能对公司资金的流动性有一定影响。

3、公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保。

公司将严格把控业务流程，根据实际收到的银行票据金额，为子公司对外开具的银行汇票提供质押担保；及时将收到的票据入池；安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，保证入池票据的安全性和流动性，控制业务开展规模，降低相关风险。

三、后续安排

公司将根据《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》等法律法规要求，根据未来相关业务的开展情况，依法依规及时进行信息披露。请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月19日