

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-024

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 关于为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。

#### 特别风险提示：

本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.5 亿元。

上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂，额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。

#### 二、本次担保基本情况

公司子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）及上海瑞昱医疗科技有限公司（以下简称“上海瑞昱”）拟向宁波银行股份有限公司上海分行分别申请授信额度 2,500 万元，期限 1 年，具体业务品种为：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等，由公司为该笔综合授信提供最高额连带责任

保证担保。在综合授信额度项下，可自行选择一次或分次使用授信额度项下业务品种，按规定用途用于子公司经营活动需要，期限和利率（综合成本）以合同约定为准。

上海恒铠拟与雅培医疗用品（上海）有限公司（以下简称“雅培医疗”）合作心脏起搏器项目。经双方商定，2023年雅培医疗给予上海恒铠信用额度400万元，信用账期45天，担保期限与主合同有效期限一致。由公司为该笔信用额度提供连带责任保证担保。

2023年9月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

上海恒铠和上海瑞昱本次担保前后具体情况如下表：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海恒铠	60.00%	98.76%	6,000.00	2,900.00	5.85%	否
	上海瑞昱	100.00%	76.19%	1,000.00	2,500.00	2.30%	否
合计	--	--	--	7,000.00	5,400.00	--	--

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）上海恒铠

- （1）公司名称：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司
- （2）成立日期：2020年1月15日
- （3）注册地点：上海市虹口区西江湾路388号B栋11层06单元
- （4）法定代表人：雍立
- （5）注册资本：100万元人民币
- （6）经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域

内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除危险化学品），供应链管理，软件设计开发，人工智能基础软件服务，人工智能应用软件服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，健康咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售医疗器械，电子产品，家用电器，机械设备，计算机、软件及辅助设备。【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】

(7) 被担保人相关的产权及控制关系：上海恒铠为公司控股子公司，公司持股 60%、赵艳红持股 40%。

(8) 是否为失信被执行人：否

(9) 最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	403,618,895.33	615,292,315.36
负债总额	401,986,918.96	607,642,189.26
净资产	1,631,976.37	7,650,126.10
项目	2022 年 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
净利润	57,587.93	6,018,149.73
营业收入	446,216,755.56	368,556,214.42
利润总额	769,674.41	7,696,034.62

(二) 上海瑞昱

(1) 公司名称：上海瑞昱医疗科技有限公司

(2) 成立日期：2015 年 5 月 13 日

(3) 注册地点：上海市嘉定区兴贤路 599 号 13 幢 2 层 202 室

(4) 法定代表人：雍立

(5) 注册资本：2,000 万元人民币

(6) 经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗活动），商务咨询，展览展示服务，仓储（除危险化学品），一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业

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】

(7) 被担保人相关的产权及控制关系：上海瑞昱为公司全资子公司，公司持股 100%。

(8) 是否为失信被执行人：否

(9) 最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	729,096,739.84	600,902,040.86
负债总额	587,653,872.44	457,851,595.04
净资产	141,442,867.40	143,050,445.82
项目	2022 年 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
净利润	17,881,026.11	1,764,495.35
营业收入	563,164,587.83	182,221,315.68
利润总额	23,962,843.79	2,393,925.21

#### 四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：公司为上海恒铠及上海瑞昱向宁波银行分别申请办理 2,500 万元授信提供担保，担保期限为 1 年；雅培医疗给予上海恒铠信用额度 400 万元，信用账期为 45 天，公司为其提供担保的期限与主合同有效期限一致。

3、担保金额：合计 5,400 万元

4、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他股东未提供同比例担保。

5、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

截至目前，公司尚未签署上述协议，公司董事会授权相关人士在上述有效期及授权额度内办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。若以上担保事项发生重大变化，公司将依据法律法规要求及时履行信息披露义务。

## 五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是公司合并报表范围内子公司提供担保，是基于其未来业务增长及营运资金需求，有利于公司及子公司业务的发展。本次担保为公司对子公司提供担保，且不存在反担保，子公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。因此，董事会同意公司为子公司提供担保的事项。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于下属公司日常业务的需要，下属公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司提供担保的事项。

## 七、独立董事意见

独立董事认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于其公司日常业务的需要，下属公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次提供担保事项不会损害公司及中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定。

综上，独立董事一致同意公司为子公司提供担保的事项。

## 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为257,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为176.35%，担保余额为96,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为66.49%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 九、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日