

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-037

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于对外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。

特别风险提示：

截至目前，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。

本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保。

一、对外担保情况概述

根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为 25.00 亿元，包括为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供的担保、为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供的担保。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.50 亿元。

上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，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，公司决定不收取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。

公司已于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监

事会第八次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

序号	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	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	国科恒铠（上海）医疗科技有限公司	60%	97.85%	20,900.00	55,900.00	23.40%	否
2		国科恒翔（天津）医疗科技有限公司	100%	64.00%	44,000.00	44,000.00	18.42%	否
3		国科恒茂（北京）医疗科技有限公司	60%	101.93%	9,000.00	9,000.00	3.77%	否
4		国科恒佳（北京）医疗科技有限公司	60%	97.76%	5,600.00	5,600.00	2.34%	否
5		国科恒丰（北京）医疗科技有限公司	60%	86.41%	5,500.00	5,500.00	2.30%	否
6		国科恒远（北京）医疗科技有限公司	60%	51.66%	3,000.00	4,000.00	1.67%	否
7		上海瑞昱医疗科技有限公司	100%	75.40%	3,500.00	3,500.00	1.47%	否
8		河南国科恒优医疗科技有限公司郑州分公司	60%	93.74%	3,000.00	3,000.00	1.26%	否
9		上海恒曦医疗科技有限公司	60%	98.83%	2,300.00	2,300.00	0.96%	否
10		江苏国科恒泰医疗科技有限公司	60%	97.91%	2,000.00	2,000.00	0.84%	否
11		安徽国科恒泰医疗科技有限公司	60%	90.87%	1,700.00	1,700.00	0.71%	否

序号	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	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
12		国科恒晟（北京）医疗科技有限公司	60%	95.88%	1,000.00	1,000.00	0.42%	否
13		国科瑞泰（湖北）医疗科技有限公司	60%	99.36%	1,000.00	1,000.00	0.42%	否
14		内蒙古国科恒泰医疗科技有限公司	100%	99.98%	1,000.00	1,000.00	0.42%	否
15		四川国科恒泰医疗科技有限公司	60%	95.91%	1,000.00	1,000.00	0.42%	否
16		国科恒焱（上海）医疗科技有限公司	60%	99.41%	500.00	500.00	0.21%	否
17		陕西恒尚医疗科技有限公司	60%	84.99%	500.00	500.00	0.21%	否
18		国科恒天（上海）医疗科技有限公司	60%	111.02%	400.00	400.00	0.17%	否
19		预计其他-银行&商业保函	--	--	--	108,100.00	45.25%	否
合计		--	--	--	105,900.00	250,000.00	--	--

注：1、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。

2、本次预计担保金额包括以前年度已使用的仍在存续期内的担保余额。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
1	国科恒铠（上海）医疗科技有限公司	2020年1月15日	雍立	100.00	上海市虹口区西江湾路388号B栋11层06单元	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，人工智能应用软件开发，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】	为公司控股子公司，公司持股60%、赵艳红持股40%。	否
2	国科恒翔（天津）医疗科技有限公司	2018年7月2日	蔡利元	20,000.00	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园津保辅道108号6号楼一层6101	医疗器械的技术开发、转让、咨询服务；商务信息咨询服务；展览展示服务；一类、二类、三类医疗器械批发兼零售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）（限分支机构经营）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（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）	为公司全资子公司，公司持股100%。	否

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
3	国科恒茂（北京）医疗科技有限公司	2016年8月22日	钟亮	100.00	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层507室	医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	为公司控股子公司，公司持股60%、刘燕平持股40%。	否
4	国科恒佳（北京）医疗科技有限公司	2018年3月6日	隋合满	1,000.00	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层505	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；兽医专用器械销售；合成材料销售。（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：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	为公司控股子公司，公司持股60%、赵颖博持股40%。	否
5	国科恒丰（北京）医疗科技有限公司	2019年12月30日	钟亮	100.00	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼4层405B室	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；销售第Ⅰ类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、玻璃制品、塑料制品、仪器仪表；市场调查；代理进出口；技术进出口；企业形象策划；贸易咨询；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（需经审批的活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；公共关系服务；供应链管理；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主	为公司控股子公司，公司持股60%、上海慧道管理咨询合伙企业（有限合伙）持股40%。	否

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
						选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
6	国科恒远（北京）医疗科技有限公司	2014年8月22日	钟亮	100.00	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501B室	I类医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售I、II类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件开发；供应链管理；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）；销售第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	为公司控股子公司，公司持股60%、天津懋赫嘉企业管理咨询中心（有限合伙）持股40%。	否
7	上海瑞昱医疗科技有限公司	2015年5月13日	雍立	2,000.00	上海市嘉定区兴贤路599号13幢2层202室	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】	为公司全资子公司，公司持股100%。	否

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
8	河南国科恒优医疗科技有限公司郑州分公司	2019年1月21日	白玉剑	-	河南省郑州市中原区汝河路街道26号5层502、505、507室	医疗技术开发；生物技术开发、技术服务；一类、二类、三类医疗器械销售及维修；汽车配件、计算机软硬件及耗材、办公用品及设备、通讯设备、汽车、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、消毒用品、日用百货、洗涤用品、化妆品、体育用品、健身器材、橡胶制品、塑料制品、劳保用品、电子产品及配件、五金交电、金属制品、医用卫生材料、仪器仪表、机械设备、机电设备、包装材料、耐火材料销售；室内外装饰装修工程设计及施工；机械设备、医疗设备租赁；企业营销策划、市场营销策划；仓储服务；机电设备维修；计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议及展览展示服务；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	被担保人的总公司为河南国科恒优医疗科技有限公司，其中河南国科恒优医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持股60%、郑州德山企业管理中心（有限合伙）持股40%。	否
9	上海恒曦医疗科技有限公司	2019年7月22日	雍立	100.00	上海市闵行区剑川路951号1号楼5015-01、02、06、07,5014-04室	从事医疗科技、医疗器械领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，商务信息咨询，展览展示服务，仓储服务，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】	为公司控股子公司，公司持股60%、上海联臻医疗科技合伙企业（有限合伙）持股40%。	否

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
10	江苏国科恒泰医疗科技有限公司	2015年6月30日	罗骅	1,000.00	南京市鼓楼区中央路323号201室	一类医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；医疗器械销售（涉及经营许可项目的须取得许可证后方可经营）；经济信息咨询；展览展示服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务（不含危险品）；道路普通货物运输（须取得许可证后方可经营）。（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）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）（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）	为公司控股子公司，公司持股60%、天津零敏科技发展有限公司持股34%，天津载焕科技发展有限公司持股6%。	否
11	安徽国科恒泰医疗科技有限公司	2015年7月30日	罗骅	1,200.00	安徽省合肥市包河区南二环路和宿松路交叉口文鼎商务中心C2112-2116室	一类医疗器械技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；一、二、三类医疗器械销售；经济信息咨询；展览展示服务；仓储服务（除危险品）；道路普通货运；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）；消毒用品（除危险化学品）、机械设备及配件、电子产品及配件、实验室设备销售；电子设备安装及维修；医药科技领域内的技术服务；生物工程；生物制品研发、销售；医疗器械信息咨询；计算机软硬件开发、销售；市场信息调查与咨询。（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）	为公司控股子公司，公司持股60%、孔冬梅持股40%。	否
12	国科恒晟（北京）医疗科技有限公司	2020年4月30日	钟亮	100.00	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼4层410A室	销售第三类医疗器械；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业管理；市场调查；贸易咨询；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；销售医疗器械I类、II类、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；供应链管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁	为公司控股子公司，公司持股60%、李秀凤持股40%。	否

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
						止和限制类项目的经营活动。)		
13	国科瑞泰(湖北)医疗科技有限公司	2017年3月10日	王阳	1,000.00	武汉市江汉区建设大道611号(原航空路216号)外运大厦5楼518	许可项目:第三类医疗器械经营;食品经营(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,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:医疗器械I类、医疗器械II类、消毒用品、机电产品、办公用品、电子产品、计算机软硬件、日用百货、建筑材料的批发兼零售;商务信息咨询、企业管理咨询;会议会展服务;机电设备租赁;化妆品批发;化妆品零售(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)	为公司控股子公司,公司持股60%、湖北杰华瑞创商贸合伙企业(有限合伙)持股40%。	否
14	内蒙古国科恒泰医疗科技有限公司	2015年12月17日	卢杰	500.00	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路蒙吉利商住区12号楼7层1071-2	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械(待取得许可证后,方可从事经营活动)的销售;商务信息咨询(不含金融、保险、证券、期货等需行政审批的项目);仓储业(不含易燃易爆品、危险品、化学品);道路货运经营(凭许可证经营);会议及展览服务。	为公司全资子公司,公司持股100%。	否
15	四川国科恒泰医疗科技有限公司	2015年7月24日	王阳	1,000.00	成都市武侯区洗面桥街30号-2幢17层3号	许可项目:第三类医疗器械经营(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,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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件销售;汽车新车销售;新能源汽车电附件销售;导航终端销售;汽车装饰用品销售;安全系统监控服务;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售(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)。	为公司控股子公司,公司持股60%、成都创佳瑞医疗科技合伙企业(有限合伙)持股40%。	否

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
16	国科恒堯（上海）医疗科技有限公司	2020年1月7日	雍立	1,000.00	上海市崇明区横沙乡富民沙路2808号4幢206室	从事医疗、计算机、网络、人工智能、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，计算机系统集成服务，展览展示服务，仓储服务（除危险化学品），供应链管理，软件开发，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，营养健康咨询服务，医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备的销售，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）。【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】	为公司控股子公司，公司持股60%、上海三启医疗科技中心（有限合伙）持股30%，上海联臻医疗科技合伙企业（有限合伙）持股10%。	否
17	陕西恒尚医疗科技有限公司	2015年7月31日	张璇	1,666.67	陕西省西安市碑林区互助路66号4层01、02、03室	一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家用电器销售；文具用品零售；办公设备耗材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；医疗设备租赁；电子产品销售；电气机械设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发。（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：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	为公司控股子公司，公司持股59.9999%、中咨和信技术咨询（北京）有限公司持股40.0001%。	否

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地点	经营范围	被担保人相关的产权及控制关系	是否为失信被执行人
18	国科恒天(上海)医疗科技有限公司	2020年1月15日	雍立	100.00	上海市虹口区西江湾路388号B栋11层02单元	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；运输货物打包服务；计算机系统服务；第一类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；泵及真空设备销售；残疾人座车销售；电池销售；电子测量仪器销售；非金属矿及制品销售；服装服饰批发；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；日用杂品销售；生物基材料销售；石棉制品销售；试验机销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售。（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：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	为公司控股子公司，公司持股60%、崔妍持股40%。	否

(二) 被担保人主要财务数据

单位：元

序号	被担保方名称	2022年12月31日/2022年度						2023年9月30日/2023年1-9月					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	国科恒铠(上海)医疗科技有限公司	403,618,895.33	401,986,918.96	1,631,976.37	446,216,755.56	769,674.41	57,587.93	680,377,758.19	665,760,322.57	14,617,435.62	609,018,896.59	17,007,543.55	12,985,459.25
2	国科恒翔(天津)医疗科技有限公司	474,214,704.09	342,828,354.34	131,386,349.75	0.00	260,817.99	280,103.44	547,528,272.07	350,394,384.86	197,133,887.21	0.00	-150,332.54	759,680.71
3	国科恒茂(北京)医疗科技有限公司	848,329,330.49	857,183,070.47	-8,853,739.98	222,894.97	-9,562,568.51	-10,718,510.92	946,842,260.96	965,134,451.75	-18,292,190.79	142,923,018.17	-9,436,679.97	-9,431,253.62
4	国科恒佳(北京)医疗科技有限公司	639,846,017.32	626,313,933.68	13,532,083.64	441,104.49	11,641,541.31	8,728,912.08	612,042,263.56	598,317,812.51	13,724,451.05	341,917,547.30	256,382.19	211,401.90
5	国科恒丰(北京)医疗科技有限公司	191,073,121.86	177,896,688.24	13,176,433.62	527,283.37	14,617,241.09	10,961,498.05	169,679,928.71	146,612,941.30	23,066,987.41	656,857.22	13,190,563.68	9,903,243.23
6	国科恒远(北京)医疗科技有限公司	76,025,553.88	51,380,822.73	24,644.731.15	183,060.68	17,499,529.82	13,109,281.43	76,125,416.33	39,327,591.28	36,797,825.05	161,050.907.52	16,223,836.11	12,163,982.13
7	上海瑞昱医疗科技有限公司	729,096,739.84	587,653,872.44	141,442,867.40	563,164.58	23,962,843.79	17,881,026.11	541,629,054.96	408,381,456.46	133,247,598.50	256,408,052.77	-7,529,954.66	-8,038,351.97
8	河南国科恒优医疗科技有限公司郑州分公司	313,048,573.97	296,033,814.99	17,014.758.98	22,149,007.85	3,262,060.81	3,262,060.81	340,236,769.07	318,943,112.88	21,293,656.19	16,241,671.27	4,309,591.70	4,289,519.76
9	上海恒曦医疗科技有限公司	265,002,591.56	262,093,754.04	2,908,837.52	62,388,728.15	3,798,334.14	2,848,750.60	304,286,290.64	300,733,251.20	3,553,039.44	56,225,538.63	872,012.70	644,201.92
10	江苏国科恒泰医疗科技有限公司	357,785,222.41	349,821,153.96	7,964,068.45	111,289.97	-2,794,281.65	-2,833,043.55	338,752,266.02	331,657,650.17	7,094,615.85	49,709,831.36	-751,869.95	-776,915.54
11	安徽国科恒泰医疗科技	288,191,6	268,922,67	19,268,9	142,656,60	-119,385.0	-336,03	350,051,2	318,098,3	31,952,9	234,574,6	16,977,40	12,717,6

序号	被担保方名称	2022年12月31日/2022年度						2023年9月30日/2023年1-9月					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	有限公司	59.99	8.97	81.02	7.60	5	5.81	77.92	03.64	74.28	02.71	2.34	04.20
12	国科恒晟(北京)医疗科技有限公司	87,417,874.59	85,662,065.89	1,755,808.70	118,529,206.25	2,141,509.10	1,605,614.52	305,198,725.29	292,638,780.92	12,559,944.37	305,325,300.40	13,248,837.49	9,942,455.01
13	国科瑞泰(湖北)医疗科技有限公司	226,619,605.32	218,884,138.58	7,735,466.74	101,505,730.90	-4,231,419.96	-4,067,695.69	253,940,541.70	252,315,695.59	1,624,846.11	71,453,839.87	-6,768,708.08	-6,048,594.54
14	内蒙古国科恒泰医疗科技有限公司	94,441,578.58	91,904,831.28	2,536,747.30	22,826,727.17	-4,981,355.17	-3,737,465.75	125,465,541.02	125,441,425.58	24,115.44	27,071,395.56	-3,244,547.13	-2,464,677.63
15	四川国科恒泰医疗科技有限公司	267,317,659.36	254,956,024.12	12,361,635.24	51,285,927.75	1,079,551.75	737,645.48	286,655,013.35	274,935,634.08	11,719,379.27	36,978,883.16	-726,620.29	-575,129.26
16	国科恒焱(上海)医疗科技有限公司	1,904,310,822.64	1,875,405,504.54	28,905,318.10	570,570,161.26	24,935,466.01	18,701,308.89	1,998,876,878.92	1,987,006,134.39	11,870,744.53	254,111,010.69	-15,940,535.76	-17,027,331.42
17	陕西恒尚医疗科技有限公司	107,857,612.83	95,469,510.06	12,388,102.77	15,885,941.42	913,929.99	675,148.69	82,910,945.06	70,468,766.70	12,442,178.36	9,121,351.32	93,110.96	67,389.41
18	国科恒天(上海)医疗科技有限公司	20,529,813.41	22,718,117.18	-2,188,303.77	5,530,844.85	-1,928,014.34	-1,928,014.34	34,050,560.45	37,803,696.39	-3,753,135.94	6,836,268.20	-1,543,713.54	-1,564,832.17

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：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，不超过 12 个月。

3、担保金额：公司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度预计为 25.00 亿元。

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，公司董事会提请 2023 年第四次临时股东大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，担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额将不超过股东大会审议通过的担保额度。若以上担保事项发生重大变化，公司亦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：公司本次对外担保额度预计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。本次对外担保为公司合并报表范围内对子公司提供担保，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，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

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额度，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，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，监事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

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额度，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，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本次对外担保额度预计事项。

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，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 105,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.67%。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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

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 11 月 15 日