

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于为子公司提供担保及解除担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）、珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）、武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意深圳宝原、珠海宝瑞、柯瑞迪分别在以下金融机构申请授信额度，公司为上述融资提供连带责任担保，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用，在额度内可循环使用，担保期限自本次董事会审议通过之日起至2026年4月30日，申请的授信及担保额度最终以银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。详情如下：

单位名称	银行名称	担保额度
深圳宝原	招商银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 2,000 万元
深圳宝原	江苏银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 1,000 万元
深圳宝原	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	不超过人民币 3,000 万元
珠海宝瑞	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	不超过人民币 2,000 万元
柯瑞迪	招商银行股份有限公司武汉分行	不超过人民币 500 万元
柯瑞迪	中国银行股份有限公司鄂州分行	不超过人民币 500 万元
合计		9,000 万元

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理上述子公司向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。

二、解除担保情况

1、公司于2020年12月31日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于延长对子公司申宝医疗、柯瑞迪提供担保期限的议案》，同意公司为柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币500万元的授信额度提供保证担保，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2020年12月31日延长至2023年12月31日。

2、公司于2023年6月28日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司子公司珠海申宝经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意珠海申宝在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请授信额度500万元，公司为上述融资提供连带责任担保，在额度内可循环使用。具体审批额度及担保期限依据上述子公司与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。

公司于2024年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解除对子公司担保的议案》，董事会同意公司解除对柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币500万元的授信额度提供保证担保，解除对珠海申宝在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请500万元的授信额度提供连带责任担保，公司不再对柯瑞迪、珠海申宝的上述担保事项履行担保义务。

近日，公司接到上述子公司的通知，柯瑞迪、珠海申宝已经全部清偿贷款，公司对上述贷款的担保责任已经解除。

三、被担保人基本情况

1、深圳宝原

(1) 基本信息

公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司

注册号：91440300MA5DK61180

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-034

住所：深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉三路 242 号 2 号厂房 101（一照多址企业）-1（一照多址企业）

法定代表人：黄华远

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016 年 8 月 31 日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；一类医疗器械的销售；消毒剂的销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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），许可经营项目是：二、三类医疗器械的销售。

与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有深圳宝原 100% 股权。

（2）主要财务状况

单位：万元

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	23,438.86	20,307.82
利润总额	1,142.55	963.70
净利润	790.83	684.66

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,437.52	12,866.29
负债总额	9,561.43	5,781.03
净资产	7,876.09	7,085.26
资产负债率	54.83%	44.93%

（3）经查询，深圳宝原未被列入失信被执行人。

2、珠海宝瑞

（1）基本信息

公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司

注册号：91440400MA4UHRG0X2

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-034

住所：珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸创新一路2号A栋二层218室

法定代表人：杨泽军

商事主体类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年10月9日

经营范围：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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；家用电器销售；办公设备销售；通用设备修理；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；五金产品零售。（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）

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有珠海宝瑞85%股权。

（2）主要财务状况

单位：万元

项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	8,878.82	8,385.51
利润总额	676.93	723.30
净利润	493.68	516.22

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	8,302.10	8,593.02
负债总额	2,608.07	3,392.67
净资产	5,694.03	5,200.35
资产负债率	31.41%	39.48%

（3）经查询，珠海宝瑞未被列入失信被执行人。

3、柯瑞迪

(1) 基本信息

公司名称：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司

注册号：914201005879977422

住所：鄂州葛店开发区创业大道人民西路一号（武汉阜佳机电制造有限公司院内）

法定代表人：余磊

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2012年2月21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；货物进出口；技术进出口（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有武汉柯瑞迪 62.08% 股权。

(2) 主要财务状况

单位：万元

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	8,437.86	11,321.68
利润总额	445.60	190.67
净利润	369.26	211.40

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3368.74	4,922.76
负债总额	2,023.12	3,946.39
净资产	1345.62	976.37

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-034

资产负债率	60.06%	80.17%
-------	--------	--------

(3) 经查询，柯瑞迪未被列入失信执行人。

四、担保事项的主要内容

公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任担保，具体审批额度及授信期限依据上述子公司与银行等机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

其中上述被担保对象珠海宝瑞、柯瑞迪经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象为公司控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的控股子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

五、董事会意见

1、为保证公司子公司深圳宝原、珠海宝瑞、柯瑞迪生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意深圳宝原、珠海宝瑞、柯瑞迪分别在以下金融机构申请授信额度，公司为上述融资提供连带责任担保，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用，在额度内可循环使用，担保期限自本次董事会审议通过之日起至2026年4月30日，申请的授信及担保额度最终以银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。

2、董事会同意公司解除对柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币500万元的授信额度提供保证担保，解除对珠海申宝在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请500万元的授信额度提供连带责任担保，公司不再对柯瑞迪、珠海申宝的上述担保事项履行担保义务。

六、监事会意见

1、公司监事会一致认为，公司子公司深圳宝原、珠海宝瑞、柯瑞迪，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-034

务风险处于可有效控制的范围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

2、公司监事会一致认为，公司解除对子公司担保事项，不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次解除担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司本次为子公司提供担保后，公司累计对外担保总额为 26,500 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 20.22%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日