

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-041

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的进展公告

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：

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%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，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 2023 年第四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 25.00 亿元，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。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、本次担保基本情况

为满足子公司的业务发展及实际经营需要，公司将子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司未使用的担保额度 2,700.00 万元调剂至子公司上海恒曦医疗科技有限公司（以下简称“上海恒曦”）。本次调剂后，公司为国科恒铠（上海）医疗科技有限公司提供的预计担保额度由 55,900.00 万元减少至 53,200.00 万元，为上海恒曦提供的预计担保额度由 2,300.00 万元增加至 5,000.00 万元。

上海恒曦为公司控股子公司，拟与山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“山东威高”）合作海星关节业务。经双方商定，2024 年山东威高给予上海恒曦信用额度 5,000 万元，信用账期 4 个月，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。

公司本次为上述子公司调剂担保额度及提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

上海恒曦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 | 本次新增担保金额 | 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 公司 | 上海恒曦 | 60.00% | 98.75% | 596.24 | 5,000.00 | 2.03% | 否 |

注：本次提供担保前，公司为上海恒曦提供的担保余额为 596.24 万元，因本次担保协议覆盖了公司前次就上海恒曦与山东威高业务合作出具的担保协议中的担保额度，该协议约定的 2,300.00 万元最高额担保额度失效，故本次提供担保后，公司对上海恒曦的担保余额调整为 5,000.00 万元。

三、被担保人基本情况

(1) 公司名称：上海恒曦医疗科技有限公司

(2) 成立日期：2019 年 7 月 22 日

(3) 注册地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 号楼 5015-01、02、06、07,5014-04 室

(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、医疗器械领域内的技术开发、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】

(7) 被担保人相关的产权及控制关系：上海恒曦为公司控股子公司，公司持股 60.00%，上海联臻医疗科技合伙企业（有限合伙）持股 40.00%

(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 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 总资产 | 300,572,425.07 | 322,126,392.42 |
| 负债总额 | 297,014,360.16 | 318,101,258.32 |
| 净资产 | 3,558,064.91 | 4,025,134.10 |
| 项目 | 2023 年 (经审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 净利润 | 1,278,227.39 | 467,069.19 |
| 营业收入 | 76,335,258.40 | 20,739,981.69 |
| 利润总额 | 1,717,380.00 | 622,758.92 |

四、担保协议的主要内容

保证人（甲方）：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

债权人（乙方）：山东威高骨科材料股份有限公司

被担保人：上海恒曦医疗科技有限公司

1、担保方式：最高额连带责任保证担保

2、担保期限：1 年

3、担保金额：5,000 万元

4、担保范围：为上海恒曦与山东威高约定的业务合同相关履约责任。

5、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。

6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

五、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 250,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 101.99%，担保余额为 107,025.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.66%。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。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日