

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-060

英科医疗科技股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的进展公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日、2024年5月16日分别召开的第三届董事会第二十一一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036、2024-050）。

一、担保事项概述

安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）、安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）因经营需要，分别向广

发银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“广发银行蚌埠分行”）申请授信额度，公司为安徽英科、安徽凯泽申请的上述授信分别提供12,000万元、10,000万元的连带责任保证担保，并于近日分别与广发银行蚌埠分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”、“保证合同二”）。

同时，安徽英科因经营需要，向中国工商银行股份有限公司濉溪支行（以下简称“工商银行濉溪支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供5,000万元的连带责任保证担保，并于近日与工商银行濉溪支行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同三”）。

本次担保进展情况如下表：

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 ¹	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元） ²	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
公司	安徽英科	100%	63.27%	17,000	368,832.70	22.66%	否
公司	安徽凯泽	65%	54.81%	10,000	52,500.00	3.22%	否

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2024年6月21日汇率计算。

本次担保事项发生前，安徽英科担保余额为351,832.70万元，安徽凯泽担保余额为42,500.00万元；本次担保事项发生后，安徽英科担保余额为368,832.70万元，安徽凯泽担保余额为52,500.00万元；安徽英科剩余可用担保额度为231,167.30万元，安徽凯泽剩余可用担保额度为97,500.00万元。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。

二、被担保人基本情况

（一）安徽英科

1、基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住址：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号

法定代表人：刘方毅

注册资本：271,770.40万（元）

成立日期：2017年11月3日

营业期限：2017年11月3日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	220,486.00	81.13%

英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	11.73%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	7.14%
合计		271,770.40	100.00%

公司分别持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司各 100% 股权，安徽英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	874,316.74	1,099,947.18
负债总额	478,461.37	695,960.47
净资产	395,855.37	403,986.72
资产负债率	54.72%	63.27%
营业收入	331,214.10	103,750.44
利润总额	5,051.50	9,566.29
净利润	6,347.06	8,131.35

(二) 安徽凯泽

1、基本情况

公司名称：安徽凯泽新材料有限公司

统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70

类型：其他有限责任公司

住址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 9 号

法定代表人：牛国梁

注册资本：45,000 万（元）

成立日期：2020 年 8 月 6 日

营业期限：2020 年 8 月 6 日至无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品经营（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
安徽英科医疗用品有限公司	人民币	29,250.00	65.00%
刘德刚	人民币	11,250.00	25.00%
王晨曦	人民币	4,500.00	10.00%
合计		45,000.00	100.00%

公司持有安徽英科 100% 股权，其持有安徽凯泽 65% 股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。安徽凯

泽并非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	70,791.59	87,418.50
负债总额	32,175.83	47,913.53
净资产	38,615.76	39,504.97
资产负债率	45.45%	54.81%
营业收入	97,633.07	34,863.40
利润总额	1,756.31	759.16
净利润	1,756.31	759.16

注：以上为单体财务报表数据。

三、担保协议的主要内容

（一）保证合同一

债权人（甲方）：广发银行股份有限公司蚌埠分行

债务人：安徽英科医疗用品有限公司

保证人（乙方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：12,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多

笔或单笔，一并按分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（二）保证合同二

债权人（甲方）：广发银行股份有限公司蚌埠分行

债务人：安徽凯泽新材料有限公司

保证人（乙方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：10,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议

的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（三）保证合同三

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司濉溪支行

债务人：安徽英科医疗用品有限公司

保证人（乙方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：5,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

4、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、董事会意见

安徽英科、安徽凯泽分别为公司的全资子公司、控股孙公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。安徽凯泽其他两位股东刘德刚先生、王晨曦女士不为其提供同比例担保，安徽凯泽亦不向公司提供反担保。

本次担保事项有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 3,000,000.00 万元，累计担保授信总余额为 791,234.58 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.36%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）

六、备查文件

1、《最高额保证合同》（合同编号：（2024）广银综授总字第 000192 号-担保 01）；

2、《最高额保证合同》（合同编号：（2024）广银综授总字第

000194号-担保01)；

3、《保证合同》（合同编号：0130500003-2024年濉溪（保）字0047号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月24日