

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-069

中科美菱低温科技股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中科美菱”）全资子公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称“拓兴科技”）、安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”）发展，解决全资子公司发展中存在的资金缺口问题，公司拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过 8,000 万元的信用担保额度，其中，对拓兴科技提供担保额度不超过 3,000 万元，对菱安医疗提供担保额度不超过 5,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科技、菱安医疗将以其全部净资产向中科美菱提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：安徽拓兴科技有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱公司办公楼二楼

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱公司办公楼二楼

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：曲耀辉

主营业务：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；电气安装服务；第三类医疗器械租赁；劳务派遣服务；消毒器械生产；消毒器械销售（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；智能家庭消费设备销售；软件开发；金属制品研发；金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属加工机械制造；物联网技术研发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；货物进出口；第二类医疗器械租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；智能仓储装备销售（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）。

成立日期：2019 年 5 月 20 日

关联关系：公司的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年9月30日资产总额：11,064,306.54元

2024年9月30日流动负债总额：4,653,106.03元

2024年9月30日净资产：6,411,200.51元

2024年9月30日资产负债率：42.06%

2024年前三季度营业收入：4,456,795.19元

2024年前三季度利润总额：-86,250.63元

2024年前三季度净利润：-86,250.63元

审计情况：未经审计

3. 被担保人基本情况

被担保单位名称：安徽菱安医疗器械有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：安徽省六安市舒城县经济开发区杭埠园区产投产业园A7栋

注册地址：安徽省六安市舒城县经济开发区杭埠园区产投产业园A7栋

注册资本：50,000,000元

实缴资本：50,000,000元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：曲耀辉

主营业务：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；电气安装服务；第三类医疗器械租赁；消毒器械生产；消毒器械销售（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：软件开发；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；智能家庭消费设备销售；金属制品研发；金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属加工机械制造；物联网技术研发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；制冷、空调设备销售；制冷、

空调设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；货物进出口；第二类医疗器械租赁；微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；智能仓储装备销售（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）。

成立日期：2021年4月19日

关联关系：公司的全资子公司

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年9月30日资产总额：59,369,910.29元

2024年9月30日流动负债总额：11,791,520.74元

2024年9月30日净资产：46,963,443.18元

2024年9月30日资产负债率：20.90%

2024年前三季度营业收入：34,374,707.92元

2024年前三季度利润总额：3,527,496.83元

2024年前三季度净利润：3,720,228.08元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司对下属全资子公司提供的信用担保额度，均为连带责任保证的信用担保。本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，公司及子公司将在担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于拓兴科技、菱安医疗尚缺乏自主融资能力或在间接融资方面能力较弱，为支持全资子公司的发展，满足其经营发展的资金需求，降低融资成本。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。公司对全资子公司具有实际控制力，经对拓兴科技、菱安医疗的盈利能力和偿债能力进行综合评估，其经营情况良好，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，公司为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对中科美菱本次为全资子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	3,400	5.65%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日