

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-008

振德医疗用品股份有限公司
关于公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度
内为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

振德医疗用品股份有限公司 2022 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

根据公司 2022 年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年

年度股东大会召开之日止。

一、授信及担保明细

公司名称	公司类型	拟授信或担保金额（亿元）	金融机构
振德医疗用品股份有限公司	本公司	8.0	工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等
绍兴振德医疗用品有限公司	全资子公司	1.0	中国银行等
许昌振德医用敷料有限公司	全资子公司	0.5	中国银行等
许昌正德医疗用品有限公司	全资子公司	0.5	中国银行等
新疆振德医疗用品有限公司	全资子公司	1.5	中国进出口银行等
浙江斯坦格运动护具科技有限公司	控股子公司	0.5	工商银行等
上海亚澳医用保健品有限公司	全资孙公司	0.5	中国银行等
振德医疗用品（香港）有限公司	全资子公司	0.5	花旗银行等
香港新起点投资有限公司	全资子公司	3.0	世界银行等

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

二、被担保公司基本情况

（一）绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称“绍兴振德”）

住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区

注册资本：1000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。（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）。

绍兴振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴振德资产总额 23,783.77 万元，净资产 10,026.35 万元，2021 年实现营业收入 100,983.43 万元，净利润 4,815.46 万元。

(二) 许昌振德医用敷料有限公司 (以下简称“许昌振德”)

住所: 鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号

注册资本: 33000 万元

法定代表人: 鲁建国

经营范围: 许可项目: 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 第二类医疗器械生产; 医用口罩生产; 医护人员防护用品生产 (II 类医疗器械); 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; 医用包装材料制造; 劳动保护用品生产; 特种劳动防护用品生产; 特种劳动防护用品销售; 劳动保护用品销售; 第二类医疗器械销售; 面料纺织加工; 面料印染加工; 产业用纺织制成品生产; 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 医用口罩零售; 医用口罩批发; 医护人员防护用品生产 (I 类医疗器械); 第一类医疗器械销售 (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)。

许昌振德是本公司的全资子公司, 本公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日, 许昌振德资产总额 155,909.03 万元, 净资产 36,828.55 万元, 2021 年实现营业收入 84,837.68 万元, 净利润-1,858.48 万元。

(三) 许昌正德医疗用品有限公司 (以下简称“许昌正德”)

住所: 鄢陵县产业集聚区未来大道 3 号

注册资本: 16000 万元

法定代表人: 鲁建国

经营范围: 生产第 II 类医用卫生材料及辅料, 日常防护用品, 劳动保护用品, 特殊劳动防护用品; 销售自产产品 (在医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产); 从事货物和技术进出口业务 (国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外); 房屋租赁。(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)

活动)。

许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，许昌正德资产总额 84,827.45 万元，净资产 61,369.49 万元，2021 年实现营业收入 122,934.69 万元，净利润 9,879.36 万元。

(四) 新疆振德医疗用品有限公司(以下简称“新疆振德”)

住所：新疆博州阿拉山口连云港街一号

注册资本：5000 万元

法定代表人：唐忠明

经营范围：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品、棉纱；医用纺织品织造、脱漂及销售；货物与技术的进出口业务。(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)。

新疆振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，新疆振德资产总额 27,253.53 万元，净资产 11,922.69 万元，2021 年实现营业收入 21,857.37 万元，净利润 1,358.30 万元。

(五) 浙江斯坦格运动护具科技有限公司(以下简称“斯坦格”)

住所：浙江省义乌市后宅街道后宅工业园区(义乌市华园化纤有限公司内)

注册资本：1315 万元

法定代表人：洪庄明

经营范围：一般项目：体育用品制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；服装制造；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批

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: 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, 具体经营项目以审批结果为准)。

斯坦格是本公司的控股公司, 本公司持有其 60%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日, 斯坦格资产总额 14,862.28 万元, 净资产 7,641.06 万元, 2021 年实现营业收入 9,521.75 万元, 净利润 1,736.33 万元。

(六) 上海亚澳医用保健品有限公司(以下简称“上海亚澳”)

住所: 上海市浦东新区六陈路 999 号

注册资本: 2319.2988 万元

法定代表人: 张显涛

经营范围: 许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 第三类医疗器械生产; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 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) 一般项目: 第一类医疗器械销售; 第一类医疗器械生产; 第二类医疗器械销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 企业管理咨询; 商务信息咨询; 会务服务(主办、承办除外); 企业形象策划咨询; 化妆品、消毒剂、卫生用品、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、劳防用品、五金交电、电子产品、数码产品、仪器仪表、日用品、体育用品、办公用品、机械配件、服装、鞋帽、针纺织品、通讯器材、塑料制品、工艺品(文物除外)、办公家具、实验室设备、计算机软硬件及辅助设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售; 国内贸易代理; 非居住房地产租赁; 住房租赁。(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)。

上海亚澳是本公司的全资孙公司, 本公司全资子公司许昌振德持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日, 上海亚澳资产总额 16,490.41 万元,

净资产 11,603.57 万元，2021 年实现营业收入 33,822.59 万元，净利润 2,775.17 万元。

（七）振德医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港振德”）

住所：中国香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 2103 室

注册资本：100 万元

执行董事：沈振芳

经营范围：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品，货物及设备进出口。

香港振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港振德资产总额 33,342.65 万元，净资产 23,478.54 万元，2021 年实现营业收入 111,943.89 万元，净利润 14,590.93 万元。

（八）香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）

住所：香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19C 室

注册资本：50 万美元+600 万英镑

执行董事：沈振芳

经营范围：投资控股。

香港新起点是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港新起点资产总额 30,874.09 万元，净资产 28,874.55 万元，2021 年实现营业收入 0 万元，净利润-654.10 万元。

三、董事会意见

董事会意见：公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见：公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要。此次担保事项的被担保方经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保，公司对全资子公司担保余额为 14,500 万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.27%。公司无逾期担保。

五、备查文件

- 1、振德医疗第二届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、振德医疗独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日