

山东新华医疗器械股份有限公司

对外担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司下属部分控股或全资子公司
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第十届董事会第二十五次会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保，担保总额合计 143,500 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下：

序号	公司名称	持股比例		担保额度 (万元)
		直接	间接	
1	上海秉程医疗器械有限公司		68.53%	2,000
2	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33%		6,000
3	成都英德生物医药设备有限公司		100%	9,000
4	苏州浙远自动化工程技术有限公司		80%	2,400
5	平阴县中医医院		100%	2,300
6	淄博昌国医院有限公司		100%	1,000
7	成都康福肾脏病医院有限公司		60%	800
8	合肥东南骨科医院	55%		2,000

9	淄博众生医药有限公司	60%		21,000
10	高青县中医医院有限公司	70%		500
11	上海泰美医疗器械有限公司		100%	90,000
12	安徽新华宜生健康产业有限公司		51%	500
13	武汉莱格创捷商贸有限公司		80%	1,000
14	北京威泰科生物技术有限公司	65%		3,000
15	山东新华医用环保设备有限公司	100%		2,000
合计	/		/	143,500

本次担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）

注册地址：上海市静安区江场三路171号301室。

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：王玉全

成立日期：2013年7月30日

经营范围：从事医疗器械（一类、二类、三类）（详见医疗器械经营企业许可证）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

截止2021年12月31日，上海秉程的总资产为2,660.80万元，总负债为438.52万元，资产负债率为16.48%。2021年度，上海秉程实现营业收入18,999.48万元，净利润136.06万元。

与本公司的关系：公司全资子公司持有上海秉程68.53%的股权。

2、被担保人名称：成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）

注册地址：成都市武侯区二环路南二段21号1号楼二层8号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李春阳

成立日期：2008年5月28日

经营范围：生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。

截止2021年12月31日，成都英德的总资产为84,290.71万元，总负债为83,133.48万元，资产负债率为98.63 %。2021年度，成都英德实现营业收入35,287.42万元，净利润146.80万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司持有成都英德87.33%的股权。

3、被担保人名称：成都英德生物医药设备有限公司（以下简称“英德生物”）

注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路669号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：李春阳

成立日期：2005年8月25日

经营范围：一般项目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。

截止2021年12月31日，英德生物的总资产为68,333.13万元，总负债为64,479.07万元，资产负债率为94.36%。2021年度，英德生物实现营业收入27,014.76万元，净利润928.96万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有英德生物100%股权。

4、被担保人名称：苏州浙远自动化工程技术有限公司（以下简称“苏州浙远”）

注册地址：苏州高新区科灵路78号

注册资本：2,000万元

法定代表人：刘雪松

成立日期：2011年10月13日

经营范围：弱电系统、自动化控制系统工程的设计、研发、销售、工程实施及机电设备安装；销售：仪表、阀门及软件。。

截止2021年12月31日，苏州浙远总资产为11,032.59万元，总负债为11,147.11万元，资产负债率为101.04 %。2021年度，苏州浙远实现营业收入7,961.23万元，净利润-859.07万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有苏州浙远80%的股权。

5、被担保人名称：平阴县中医医院（以下简称“平阴中医院”）

注册地址：平阴县黄河路、云翠街交汇处

法定代表人：宫建泉

宗旨和业务范围：面向社会提供中医医疗服务，承担一定的预防、保健、康复、教学、科研、职工医疗保险工作，对基层医疗机构进行中医药技术指导。

截止2021年12月31日，平阴中医院的总资产为28,288.50万元，总负债为22,442.67万元，资产负债率为79.33%。2021年度，平阴中医院实现营业收入33,713.39万元，净利润1,211.90万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有平阴中医院100%的股权。

6、被担保人名称：淄博昌国医院有限公司（以下简称“昌国医院”）

注册地址：山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本：481.51万元人民币

法定代表人：许新升

成立日期：2015年6月3日

业务范围：综合医院（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）。

截止2021年12月31日，昌国医院的总资产为6,186.61万元，总负债为4,978.02万元，资产负债率为80.46%。2021年度，昌国医院实现营业收入11,110.87万元，净利润184.48万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有昌国医院100%的股权。

7、被担保人名称：成都康福肾脏病医院有限公司（以下简称“成都康福”）

注册地址：成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本：1,513.25万元人民币

法定代表人：明霞

成立日期：2006年11月22日

经营范围：内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室、特殊医疗用途配方食品。

截止 2021 年 12 月 31 日，成都康福的总资产为 8,438.05 万元，总负债为 5,387.52 万元，资产负债率为 63.85%。2021 年度，成都康福实现营业收入 8,659.14 万元，净利润-1,408.86 万元。

与本公司关系：公司控股子公司持有成都康福60%的股权。

8、被担保人名称：合肥东南骨科医院（以下简称“东南骨科”）

注册地址：安徽省合肥市瑶海区合肥胜利路五洲商城D区9栋

开办资金：2,000万元

法定代表人：孟玲玲

业务范围：骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2021年12月31日，东南骨科的总资产为5,759.58万元，总负债为4,166.95万元，资产负债率为72.35%。2021年度，东南骨科实现营业收入2,503.09万元，净利润-565.50万元。

与本公司的关系：公司持有东南骨科55%的股权。

9、被担保人名称：淄博众生医药有限公司（以下简称“淄博众生”）

注册地址：山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本：2,718万元人民币

法定代表人：赵小利

成立日期：1994年6月26日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、

生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、II、III类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务；普通货物运输

截止2021年12月31日，淄博众生的总资产为66,550.90万元，总负债为62,160.38万元，资产负债率为93.50%。2021年度，淄博众生实现营业收入122,743.89万元，净利润411.18万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司持有淄博众生60%的股权。

10、被担保人名称：高青县中医医院有限公司（以下简称“高青县中医医院”）

注册地址：山东省淄博市高青县城北环路39号

注册资本：2,820.1667万元人民币

法定代表人：孙蒙

成立日期：2014年10月15日

经营范围：预防保健科 / 内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；内分泌专业；老年病专业 / 外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；烧伤科专业 / 妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业 / 儿科；新生儿专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；小儿肾病专业；小儿内分泌专业；小儿免疫专业 / 耳鼻咽喉科；耳科专业；鼻科专业；咽喉科专业 / 口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；预防口腔专业 / 皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业 / 急诊医学科 / 麻醉科 / 医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业 / 医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业 / 中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专

业；皮肤科专业；眼科专业；耳鼻咽喉科专业；口腔科专业；骨伤科专业；肛肠科专业；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业。

截止2021年12月31日，高青县中医医院总资产为2,315.79万元，总负债为2,323.03万元，资产负债率为100.31%。2021年度，高青县中医医院实现营业收入3,636.96万元，净利润-390.45万元。

与本公司的关系：公司持有高青县中医医院70%的股权。

11、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）

注册地址：上海市静安区江场三路223号5楼501-5室

注册资本：5,172.9745万元人民币

法定代表人：王玉全

成立日期：2009年11月16日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输。（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、第二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，体育用品、眼镜、日用百货、计算机软硬件的批发，商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），机械设备维修，自有设备租赁。

截止2021年12月31日，上海泰美资产总额47,757.21万元，负债总额35,985.10万元，资产负债率为75.35%。2021年度，上海泰美实现营业收入192,593.06万元，净利润8,467.44万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司持有上海泰美100%的股权。

12、被担保人名称：安徽新华宜生健康产业有限公司（以下简称“新华宜生”）

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道中恒大厦8层807

注册资本：2,360万元人民币

法定代表人：赵萍萍

成立日期：2016年10月8日

经营范围：一类、二类、三类医疗器械销售；医疗技术开发、技术推广、技术服务及信息咨询；企业管理及咨询；软件的销售；医疗器械的安装、调试、技

术咨询、技术服务、售后维修服务。

截止2021年12月31日，新华宜生总资产4,230.80万元，总负债为806.46万元，资产负债率为19.06%。2021年度，新华宜生实现营业收入4,417.86万元，净利润417.43万元。

与本公司的关系：公司全资子公司持有新华宜生51%的股权。

13、被担保人名称：武汉莱格创捷商贸有限公司（以下简称“武汉莱格创捷”）

注册地址：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城10号楼9楼01室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：占婷

成立日期：2004年8月5日

经营范围：医疗器械一、二、三类销售；汽车配件、建筑装饰材料（不含化学危险品）、机械电气设备、日用百货、电子产品、金属材料、棉织品、五金交电的销售；机械电气设备维修。

截止2021年12月31日，武汉莱格创捷总资产为5,588.29万元，总负债为2,454.53万元，资产负债率为43.92%。2021年度，武汉莱格创捷实现营业收入7,537.97万元，净利润366.18万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有武汉莱格创捷80%股权。

14、被担保人名称：北京威泰科生物技术有限公司（以下简称“北京威泰科”）

注册地址：北京市丰台区外环西路26号院22号楼-1至6层2201内6层601室、602室。

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：任雷

成立日期：1995年11月13日

经营范围：销售第三类医疗器械；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类；技术开发、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、工艺品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；租赁机械设备（不含汽车租赁）。

截止2021年12月31日，北京威泰科的总资产为14,485.06万元，总负债为2,753.92万元，资产负债率为19.01%。2021年度，北京威泰科实现营业收入

13,508.45 万元，净利润 573.41 万元。

与本公司关系：公司持有北京威泰科65%的股权。

15、被担保人名称：山东新华医用环保设备有限公司（以下简称“医用环保”）

注册地址：淄博开发区新华医疗科技园

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：佟永旭

成立日期：2003年7月4日

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械设备研发（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：各类工程建设活动

截止2021年12月31日，医用环保总资产为14,070.66万元，总负债为10,047.87万元，资产负债率为71.41%。2021年度，医用环保实现营业收入13,789.45万元，净利润-2,545.38万元。

与本公司的关系：公司持有医用环保100%的股权。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署，合同的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：本次担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

3、担保金额：共计143,500万元。

四、董事会意见

公司为下属控股或全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司，此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模，满足拓展业务的资金需要，不存在损害公司利益的情形，董事会一致通过了该担保事项。

综上所述，公司本次为上述控股或全资子公司担保的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为143,500万元人民币，此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为143,500万元人民币，占公司2021年度经审计的净资产的27.24%，公司对外担保全部为下属控股或全资子公司担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022年4月29日