

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2023-057

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）、广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称“广西瓯宁”）、玉林瓯文医疗科技有限公司（以下简称“玉林瓯文”）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）、广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称“医学诊断”）、广西北仑河医疗卫生材料有限公司（以下简称“北仑河卫材”）。前述被担保人不是上市公司的关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2024 年度预计担保额度为 29,400 万元，已实际为其提供的担保余额为 25,455.68 万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次 2024 年度担保预计中被担保方广西瓯宁及玉林瓯文最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟申请的银行综合授信额度为 179,400 万元，预计提供的担保额度为 29,400 万元。系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）为其控股子公司广西瓯文提供担保、其他股东提供连带责任保证，广西瓯文为其全资子公司广西瓯宁、玉林瓯文、北仑河医工、医学诊断、北仑河卫材提供担保，以及广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司（以下简称“瓯文企业管理”）及柳州瓯文医疗科技有限公司（以下简称“柳州瓯文”）为广西瓯文及其其他全资子公司提

供担保。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次年度担保预计事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
广西瓯文	广西瓯宁	100%	71.59%	1,000万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	100%	70.30%	1,000万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西瓯宁	/	71.59%	1,000万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	/	70.30%	1,000万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
广西瓯文	北仑河医工	100%	42.87%	1,000万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	医学诊断	100%	58.72%	1,000万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	北仑河卫材	100%	64.28%	3,400万元	0.00	1.52%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西瓯文	/	58.57%	6,000万元	0.00	2.69%	以协议为准	否	否
	医学诊断	/	58.72%	1,000万元	0.00	0.45%	以协议为	否	否

	北仑河医工	/	42.87%	1,000万元	0.00	0.45%	准以协议为准	否	否
柳州瓯文	广西瓯文	/	58.57%	400万元	0.00	0.18%	准以协议为准	否	否
广东医械集团	广西瓯文	51%	58.57%	11,600万元	0.00	5.20%	准以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

1、广西瓯宁医疗科技有限公司：统一社会信用代码：9145010006174381XR；成立于2013年02月17日；住所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房五层509、511号房；法定代表人：方海青；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西瓯宁为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2022年度	2021年度
资产总额	35,234,048.68	26,463,132.32
负债总额	25,225,373.71	17,975,841.72
资产净额	10,008,674.97	8,487,290.60
营业收入	42,803,724.35	34,757,259.01
净利润	1,521,384.37	124,175.89

广西瓯宁的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	5,000,000	100.0000
	合计	5,000,000	100.0000

2、玉林瓯文医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450900061732395M；成立于2013年02月04日；住所：玉林市江南区民主南路东侧玉林市国际中药港F地块一中药材市场二期第19栋27-28房；法定代表人：胡伟；注册资本：壹仟万圆整；主要从事医疗器械销售。

玉林瓯文为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重

大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2022 年度	2021 年度
资产总额	43,788,934.80	24,582,034.03
负债总额	30,784,798.01	13,331,709.54
资产净额	13,004,136.79	11,250,324.49
营业收入	52,851,441.12	26,535,036.97
净利润	1,753,812.30	1,979,699.37

玉林瓯文的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	10,000,000	100.0000
	合计	10,000,000	100.0000

3、广西北仑河医科工业集团有限公司：统一社会信用代码：91450100735141509X；成立于 2001 年 09 月 12 日；住所：南宁市西乡塘区总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房一层；法定代表人：章增华；注册资本：陆仟肆佰万圆整；主要从事医疗器械生产和经营。

北仑河医工为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2022 年度	2021 年度
资产总额	46,168,575.44	35,344,024.59
负债总额	19,793,996.64	20,381,307.70
资产净额	26,374,578.80	14,962,716.89
营业收入	44,553,080.32	44,136,146.92
净利润	1,411,861.91	-4,126,337.19

北仑河医工的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	64,000,000	100.0000
	合计	64,000,000	100.0000

4、广西瓯文医学诊断有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5N2HDT4G；成立于 2018 年 03 月 12 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第五层 512、513 号房；法定代表人：胡敏飞；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销

售。

医学诊断为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2022 年度	2021 年度
资产总额	22,966,120.94	11,035,926.61
负债总额	13,485,127.90	3,575,661.59
资产净额	9,480,993.04	7,460,265.02
营业收入	17,033,665.05	15,376,582.05
净利润	2,020,728.02	2,571,096.86

医学诊断的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	2,000,000	100.0000
	合计	2,000,000	100.0000

5、广西北仑河医疗卫生材料有限公司：统一社会信用代码：914501000980248006；成立于2014年04月14日；住所：南宁市邕宁区龙门路1号厂房第五层；法定代表人：章增华；注册资本：叁仟贰佰万圆整；主要从事医疗器械及医疗用品的生产与销售。

北仑河卫材为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2022 年度	2021 年度
资产总额	31,258,969.90	19,549,427.56
负债总额	20,093,579.39	9,759,686.14
资产净额	11,165,390.51	9,789,741.42
营业收入	31,272,192.35	17,666,718.79
净利润	1,375,649.09	-6,478,312.58

北仑河卫材的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西北仑河医科工业集团有限公司	32,000,000	100.0000
	合计	32,000,000	100.0000

6、广西瓯文医疗科技集团有限公司：统一社会信用代码：

914501007630772412；成立于 2004 年 06 月 30 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第七层、第八层；法定代表人：朱方文；注册资本：壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西瓯文为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2022 年度	2021 年度
资产总额	791,708,295.22	672,183,173.26
负债总额	463,740,209.67	403,526,001.28
资产净额	327,968,085.55	268,657,171.98
营业收入	911,103,952.16	727,789,564.85
净利润	59,310,913.57	32,901,453.50

广西瓯文股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广东医械集团	58,548,000	51.0000
2	朱方文	27,513,080	23.9661
3	广西瓯文新时代健康产业投资管理 合伙企业（有限合伙）	19,592,160	17.0663
4	胡敏飞	6,097,840	5.3117
5	广西瓯文新共振健康产业投资管理 合伙企业（有限合伙）	3,048,920	2.6559
	合计	114,800,000	100.0000

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度担保预计系控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》。董事会认为：公司子公司 2024 年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 25,455.68 万元，系公司全资子公司广东医械集团为其控股子公司广西瓯文提供的担保及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.41%，逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日