

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2023-019

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于增加公司子公司 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广西北仑河医疗卫生材料有限公司，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：本次增加 2023 年度预计担保额度为 3,400 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司广西北仑河医疗卫生材料有限公司（以下简称“北仑河卫材”）的生产经营和发展需要，公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）为其提供担保。2023 年度预计新增担保额度为 3,400 万元。

（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

本次新增年度担保预计事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（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%以下的控股子公司									
广西 瓯文	北仑 河卫 材	100%	64.28%	0.00	3,400 万元	1.52%	以协议 为准	否	否

二、被担保人基本情况

名称：广西北仑河医疗卫生材料有限公司

统一社会信用代码：914501000980248006

成立时间：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

主营业务：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	18,501,411.46
负债总额	20,093,579.39	8,711,670.04
净资产额	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

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

公司控股子公司增加 2023 年度担保预计用于其全资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

董事会同意本次增加 2023 年度担保预计事项。董事会认为：公司控股子公司增加 2023 年度担保预计用于其全资子公司北仑河卫材的生产经营需要。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。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：1、本次审议内容为公司控股子公司为其全资子公司的担保，是在其生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际；2、公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，对外担保风险可控；3、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。因此，我们一致同意《关于增加公司子公司 2023 年度担保预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 30,228 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 13.55%，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 4 月 19 日