

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告

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：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司绵阳焱皓新能源科技有限公司、麦迪电力科技（苏州）有限公司
- 本次拟预计担保额度人民币250,000万元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增），截至2024年3月31日，实际对上述子公司担保余额为人民币54,010.97万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本次担保是否有反担保：无
- 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，被担保人绵阳焱皓新能源科技有限公司的资产负债率超过70%，且公司担保金额将超过公司最近一期经审计的净资产的50%，请广大投资者充分关注公司担保风险。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。

根据上海证券交易所相关法律法规规范性文件及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议批准。

（二）本次担保预计基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公

司：绵阳炘皓新能源科技有限公司与麦迪电力科技（苏州）有限公司，2024年度总额不超过250,000万元的债务融资业务提供担保（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增），上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2023年度经审计净资产10%的担保的情形。上述担保不存在反担保。担保预计具体情况如下：

1、担保额度：

单位：人民币万元

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(2024年3月31日)	截至2024年3月31日担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、资产负债率为70%以下的全资子公司								
公司	麦迪电力科技（苏州）有限公司	100%	6.29%	0	60,000.00	54.73%	否	否
二、资产负债率为70%以上的全资子公司								
公司	绵阳炘皓新能源科技有限公司	100%	101.68%	54,010.97	190,000.00	173.31%	否	否

2、担保额度有效期

上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在期限内可循环使用。

公司本次预计2024年度对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内，取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

控股子公司内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。

3、担保方式

包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押等。

4、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。

5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

6、授权事项

公司资本管理中心为对外担保具体事项的经办部门，应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析。

为提高决策效率，董事会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限，签署相关合同、协议等具体事宜。

二、被担保人基本情况

（一）绵阳烁皓新能源科技有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y
- 3、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号
- 4、注册资本：23,500万人民币
- 5、法定代表人：王江华
- 6、成立时间：2022年8月5日
- 7、经营范围：

一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（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）

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年12月31日	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	263,259.00	272,244.19
负债总额	269,109.27	277,677.40
净资产	-5,850.26	-5,433.21
营业收入	29,927.61	3,563.86
净利润	-28,962.54	417.06

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

(二) 麦迪电力科技(苏州)有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320594MA1WLA7H36

3、注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号14栋453室

4、注册资本：10,000万人民币

5、法定代表人：马笑丹

6、成立时间：2018年05月25日

7、经营范围：

一般项目：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务（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）

8、财务状况：

单位:万元

科目	2023年12月31日	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,762.84	3,900.56
负债总额	504.87	245.19
净资产	3,257.98	3,655.37
营业收入	945.37	70.87
净利润	89.02	27.90

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同或最终获得的批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续与发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。

董事会认为：上述担保额度预计及授权事项有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额54,010.97万元，占最近一期经审计净资产49.27%；对控股子公司实际担保余额54,010.97

万元，占最近一期经审计净资产 49.27%。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，以及公司开展票据池业务可能产生的担保额度 300,000 万元）为 445,842.86 万元（不含本次审议担保额度），占最近一期经审计净资产 406.68%；对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，以及公司开展票据池业务可能产生的担保额度 300,000 万元）为 445,842.86 万元（不含本次审议担保额度），占最近一期经审计净资产 406.68%。

公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，亦无逾期担保。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日