

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度预计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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：烟台爱博诺德医用材料有限公司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司全资子公司，简称“爱博烟台”〕、福建优你康光学有限公司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称“福建优你康”〕。

● 本次担保金额：2025 年度预计新增担保额度不超过 43,000 万元，用于为子公司贷款提供担保。截至本公告披露日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）担保余额人民币 34,001.86 万元，为向公司全资和控股子公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保：福建优你康其他股东将为该担保事项同时提供反担保。

● 截至本公告披露日无逾期对外担保。

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2025 年度公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，优化贷款结构和利率，公司拟为子公司提供担保，担保额度预计新增不超过人民币 43,000 万元，相关预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	金额（万元）
1	爱博医疗	爱博烟台	20,000
2	爱博医疗	福建优你康	23,000
合计			43,000

本年度新增担保正式生效后，新增担保可能用于置换原有担保额度。公司计划解除对爱博烟台的原有担保责任，如对福建优你康公司的新增担保本金超过5,000万元，则对其原有担保责任予以解除。同时，被担保方也将向贷款银行提供资产抵押等形式的担保。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，担保额度包括新增担保及存量担保的展期或者续保。

（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程序

公司于2025年4月21日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度预计为子公司提供担保的议案》，本次担保额度自公司董事会决议之日起12个月内有效。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。本次提供担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）烟台爱博诺德医用材料有限公司

1、基本情况

公司名称	烟台爱博诺德医用材料有限公司
统一社会信用代码	91370684MA3NJUMM9Y
成立日期	2018-11-14
法定代表人	解江冰
注册资本	20,000 万元人民币
注册地点	山东省烟台市蓬莱区经济开发区振兴路197号

经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品零售；化妆品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医疗美容服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；眼镜制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；个人卫生用品销售；非居住房地产租赁。（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）
股权结构	截至 2024 年 12 月 31 日，本公司持有其 100%股权。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	爱博烟台
年度/日期	2024 年 1-12 月/ 2024-12-31
资产总额	51,916.43
负债总额	24,300.74
净资产	27,615.69
营业收入	20,366.12
净利润	7,241.99
扣除非经常性损益后的净利润	7,185.63
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经审计	是
审计机构名称	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
是否失信被执行人	否

（二）福建优你康光学有限公司

1、基本情况

公司名称	福建优你康光学有限公司
统一社会信用代码	91350105MA33B1NA6D
成立日期	2019-10-25
法定代表人	解江冰
注册资本	6,391.524199 万美元
注册地点	福建省福州市马尾区亭江镇长洋路 177 号（自贸试验区内）
经营范围	光学仪器制造；其他未列明的医疗设备及器械制造；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他机械设备及电子产品批发；钟表、眼镜零售；模具制造；日用塑料制品制造；其他未列明的塑料制品制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；眼镜制造；第三类医疗器械销售；通用仓储（不含危险品）；其他未列明的仓储服务。（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）
股权结构	截至 2024 年 12 月 31 日，本公司持有其 51%股权，香港优你康光学有限公司持有其 34%股权，祥年管理有限公司持有其 15%股权。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	福建优你康
年度/日期	2024 年 1-12 月/ 2024-12-31
资产总额	55,295.82
负债总额	24,934.69
净资产	30,361.13
营业收入	14,768.15
净利润	1,236.72
扣除非经常性损益后的净利润	1,205.48
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经审计	是
审计机构名称	信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）
是否失信被执行人	否

三、担保协议的主要内容

公司担保额度仅为公司拟提供的预计额度，目前尚未签订相关担保协议（存量担保协议仍在有效期的除外）。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保

费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司按照年度计划为控股子公司提供担保时，将要求其他股东为公司提供反担保。

四、担保的原因及必要性

公司为控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，优化贷款结构和利率，满足公司经营和扩张需求。公司控股子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》。公司为全资和控股子公司提供担保的行为，符合维护公司发展利益的需要。其中，公司控股子公司福建优你康光学有限公司其他股东提供的反担保措施足以保障公司利益，不会对公司的正常经营构成重大影响。本次担保事项符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除本次审议的担保外，公司为全资或控股子公司提供担保余额为人民币 34,001.86 万元，上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产和总资产的比例分别是 14.11%和 9.72%。公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项、无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日