

## 蓝帆医疗股份有限公司

### 关于公司及子公司2020年度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

2019年12月13日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)召开了第四届董事会第二十八次会议,会议以同意票11票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2020年度提供担保的议案》。

为保证公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)的生产经营及信贷融资计划,2020年度公司与子公司蓝帆新材料拟相互提供担保,公司的子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)拟为柏盛国际提供担保,具体内容如下:

1、同意公司 2020 年度为子公司蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过 35,500 万元,担保期限为一年;

2、同意 2020 年度公司以土地抵押及蓝帆新材料为公司提供连带责任担保的方式,为公司拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保,担保金额不超过 97,000 万元,担保期限为一年;

3、同意 2020 年度公司的控股子公司吉威医疗通过现金担保方式,为柏盛国际拟向 JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch 和 Bank of China Limited, Singapore Branch 申请的授信提供担保,担保额度不超过 11.3 亿元人民币,担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过245,500万元,具体相关业务金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。上述担保总额超过了2018年度经审计净资产的30%,根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定,需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、山东蓝帆新材料有限公司

#### (1) 基本情况:

统一社会信用代码: 913707246944467868

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 刘文静

注册资本: 8,000 万元人民币

成立日期: 2009 年 09 月 17 日

住所: 山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

营业期限: 2009 年 09 月 17 日至 年 月 日

经营范围: PVC 手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE 手套、塑料制品生产、加工、销售; 粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销售; 本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务; 提供所售产品的售后服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

#### (2) 最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 元

| 序号 | 项 目   | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日 |
|----|-------|------------------|-----------------|
| 1  | 资产总额  | 831,560,598.39   | 832,825,599.97  |
| 2  | 负债总额  | 258,944,713.67   | 208,928,825.67  |
| 3  | 所有者权益 | 572,615,884.72   | 623,896,774.30  |
| 4  | 或有事项  | 6,554,356.00     | 9,642,590.66    |
| 序号 | 项 目   | 2018 年度          | 2019 年 (1-9 月)  |
| 5  | 营业收入  | 933,628,601.09   | 602,860,711.89  |
| 6  | 利润总额  | 183,075,230.39   | 57,753,837.51   |
| 7  | 净利润   | 175,341,419.61   | 51,280,889.58   |

注: 2019 年数据未经审计。

信用情况: 经查询《中国执行信息公开网》, 蓝帆新材料不属于失信被执行人

### 2、蓝帆医疗股份有限公司

#### (1) 基本情况:

统一社会信用代码：91370000744521618L

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：刘文静

注册资本：96,403.1086 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 02 日

住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号

营业期限：2002 年 12 月 02 日至 年 月 日

经营范围：生产加工 PVC 手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(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，有效期以许可证为准。)

(2) 最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

| 序号 | 项 目   | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 9 月 30 日   |
|----|-------|-------------------|-------------------|
| 1  | 资产总额  | 12,698,487,690.66 | 13,150,813,912.91 |
| 2  | 负债总额  | 4,898,598,343.90  | 4,762,553,850.21  |
| 3  | 所有者权益 | 7,799,889,346.76  | 8,388,260,062.70  |
| 4  | 或有事项  | 6,554,356.00      | 55,418,378.95     |
| 序号 | 项 目   | 2018 年度           | 2019 年（1-9 月）     |
| 5  | 营业收入  | 2,653,120,079.16  | 2,598,537,833.32  |
| 6  | 利润总额  | 357,916,715.97    | 462,611,399.02    |
| 7  | 净利润   | 355,337,655.15    | 396,004,314.74    |

注：2019 年数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人

### 3、Biosensors International Group, Ltd.

(1) 基本情况：

注册号：EC 24983

成立日期：1998 年 5 月 28 日

注册地点：百慕大群岛

住所：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

CEO：李炳容

注册资本：US\$12,000

主营业务：控股投资

控股股东：蓝帆医疗股份有限公司持股 93.37%

与上市公司存在的关联关系：公司的控股子公司

(2) 最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

| 序号 | 项 目   | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日  |
|----|-------|------------------|------------------|
| 1  | 资产总额  | 7,148,631,643.20 | 7,351,132,012.75 |
| 2  | 负债总额  | 4,286,836,128.58 | 4,039,633,022.86 |
| 3  | 所有者权益 | 2,861,795,529.67 | 3,311,499,005.21 |
| 4  | 或有事项  | -                | -                |
| 序号 | 项 目   | 2018 年度          | 2019 年（1-9 月）    |
| 5  | 营业收入  | 1,661,366,238.81 | 1,285,878,104.35 |
| 6  | 利润总额  | 351,460,916.79   | 392,923,860.61   |
| 7  | 净利润   | 321,593,722.15   | 325,296,689.12   |

注：2019 年数据未经审计。

信用情况：Biosensors International Group, Ltd. 不属于失信被执行人

### 三、担保的主要内容

#### 1、公司为子公司提供担保情况

(1) 为全资子公司蓝帆新材料提供担保

担保方：蓝帆医疗股份有限公司

被担保方：山东蓝帆新材料有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过 35,500 万元人民币，明细如下：

单位：万元

| 序号 | 拟授信公司 | 拟授信银行 | 拟授信额度 | 担保方式 |
|----|-------|-------|-------|------|
|----|-------|-------|-------|------|

|   |           |                  |        |                  |
|---|-----------|------------------|--------|------------------|
| 1 | 蓝帆<br>新材料 | 中国建设银行股份有限公司临朐支行 | 3,000  | 蓝帆医疗承担<br>连带责任担保 |
| 2 |           | 中国银行股份有限公司临朐支行   | 5,000  |                  |
| 3 |           | 青岛银行股份有限公司潍坊分行   | 20,000 |                  |
| 4 |           | 浙商银行股份有限公司潍坊分行   | 7,500  |                  |
|   | 合 计       |                  | 35,500 |                  |

## 2、公司资产及子公司为公司提供担保情况

担保方：山东蓝帆新材料有限公司、蓝帆医疗股份有限公司

被担保方：蓝帆医疗股份有限公司

担保方式：根据银行相关要求，在公司以自有土地进行抵押担保之外，由蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过 97,000 万元人民币，明细如下：

单位：万元

| 序号 | 拟授信公司 | 拟授信银行               | 拟授信额度  | 担保方式                   |
|----|-------|---------------------|--------|------------------------|
| 1  | 蓝帆医疗  | 中国银行股份有限公司淄博临淄支行    | 17,000 | 公司土地抵押及其他关联方担保         |
| 2  |       | 兴业银行股份有限公司淄博临淄支行    | 60,000 | 公司土地抵押及其他关联方担保         |
| 3  |       | 中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行 | 10,000 | 蓝帆新材料承担连带责任担保、公司土地抵押担保 |
| 4  |       | 恒丰银行股份有限公司淄博分行      | 10,000 | 蓝帆新材料承担连带责任担保          |
|    | 合 计   |                     | 97,000 |                        |

## 3、子公司为子公司提供担保情况

担保方：山东吉威医疗制品有限公司

被担保方：Biosensors International Group, Ltd.

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，拟通过吉威医疗现金担保方式为柏盛国际向JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch和Bank of China Limited, Singapore Branch贷款提供担保。

担保金额：共计不超过 11.3 亿元人民币，明细如下：

| 序号 | 拟授信公司 | 拟授信银行 | 拟授信<br>额度 | 担保方式 |
|----|-------|-------|-----------|------|
|----|-------|-------|-----------|------|

|   |      |                                                |              |                         |
|---|------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 柏盛国际 | JPMorgan Chase Bank, N.A.,<br>Singapore Branch | 5,660万<br>欧元 | 吉威医疗现金担保不<br>超过5.1亿元人民币 |
| 2 |      | Bank of China Limited,<br>Singapore Branch     | 5,000万<br>欧元 | 吉威医疗现金担保不<br>超过4.6亿元人民币 |
| 3 |      | JPMorgan Chase Bank, N.A.,<br>Singapore Branch | 1,900万<br>美元 | 吉威医疗现金担保不<br>超过1.6亿元人民币 |

#### 四、董事会意见

为满足公司及子公司对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合公司及子公司的发展需要，符合公司整体利益。根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，公司与子公司为上述贷款提供担保，同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况。

董事会认为公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。

#### 五、独立董事意见

根据银行相关要求，在办理公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际借款业务时，需公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保。公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保有利于确保两者的日常运营工作，符合公司及子公司的发展需要，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定，我们同意本次公司及子公司 2020 年度提供担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项（不包括公司与控股子公司之间的担保）；公司及控股子公司的担保余额为 361,768.36 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 46.39%。

本次公司及子公司计划担保金额共计不超过 245,500 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 31.48%，超过 2018 年度经审计净资产的 30%，需提交股东大会审议。

本次担保后，公司及控股子公司无对外担保事项（不包括公司与控股子公司之

间的担保);公司与子公司的担保额度累计不超过 607,268.36 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的 77.87%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十四日