

奥美医疗用品股份有限公司

关于公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司

申请项目贷款并进行担保、资产抵押的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：详见“二、担保事项具体情况”之“1. 被担保人”。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供担保的金额为288,487万元，截止至2018年12月31日，公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为77,696.29万元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保的对象均是公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》，同意荆门奥美向中国工商银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的项目贷款并进行相关担保、资产抵押。

具体情况公告如下：

一、项目贷款概述

为落实奥美（荆门）医疗用品有限公司（下称“荆门奥美”）实施募投项目“医用非织造品生产建设项目”的实施，荆门奥美拟向中国工商银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的项目贷款，借款期限为6年。

二、担保事项具体情况

1. 被担保人

奥美（荆门）医疗用品有限公司（下称“荆门奥美”）成立于 2017 年 3 月 7 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，公司持有其 100% 股权，法定代表人为崔金海，注册地址为荆门高新区·掇刀区兴隆大道 238 号（高新区管委会办公楼五楼 5-48 室），经营范围：医用敷料、卫生材料、无纺布制品及其他医疗用品研发、生产、销售，日用百货、体育用品、孕婴用品、纺织品、服装销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外），机械设备租赁，商务信息咨询（不含金融、证券、期货及其它许可项目），会议及展览服务。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，荆门奥美的总资产为 32381.41 万元，净资产为 -212.57 万元，2018 年度净利润为 -951.74 万元。该公司所有者权益为负，其主要债权所有人为母公司。

2. 奥美医疗用品股份有限公司拟为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为 1.5 亿元人民币贷款本金及产生的相关息费，保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。

3. 荆门奥美拟就该项目贷款事宜将以下资产抵押给中国工商银行股份有限公司荆门分行。

抵押资产	产权证书号	位置	账面净值（万元）
土地及上盖建筑物	鄂(2017)掇刀区不动产权 第 0007161 号	荆门市兴隆街道兴隆 村	1,787.55
土地及上盖建筑物	鄂(2017)掇刀区不动产权 第 20000152 号	荆门市天乐路以南、官 堰湖北路以北	1,742.34
合计	-	-	3,529.89

三、董事会意见

经出席会议的全体董事同意，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》。

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,进而提升其经营效率,保持盈利稳定。

该贷款、担保事项在 2017 年年度股东大会授权额度内,无需提交本次股东大会审议。

四、独立董事独立意见

经核查,公司为落实奥美(荆门)医疗用品有限公司(下称“荆门奥美”)募投项目“医用非织造品生产建设项目”的实施,同意荆门奥美拟就该项目贷款事宜将资产抵押给中国工商银行股份有限公司荆门分行,奥美医疗用品股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保,担保金额为 1.5 亿元人民币贷款本金及产生的相关息费,保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。

五、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日