

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-017

天津九安医疗电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、担保情况概述

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”）提供总额不超过1.5亿元人民币的担保。担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

本次担保事项《关于为全资子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须提交股东大会审批，董事会审议通过后方可实施，同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据柯顿电子实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况：

公司名称：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司

法定代表人：刘毅

注册资本：8,000 万元

注册地：天津空港经济区航宇路 26 号

统一社会信用代码：91120116794997075Y

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2007 年 01 月 15 日至 2037 年 01 月 14 日

经营范围：医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准)、电子产品、仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件生产、销售、技术开发及相关的技术咨询服务；自有厂房租赁(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)

截至本报告签署日，公司持有柯顿电子 100%的股权。

柯顿电子最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	270,385,552.58	430,182,363.90
净资产	218,392,480.62	215,470,556.22
负债总额	51,993,071.96	214,711,807.68
其中银行贷款总额	0	0
流动负债总额	51,993,071.96	214,711,807.68
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	263,189,601.95	217,128,132.43
利润总额	-15,219,693.72	-2,921,924.40
净利润	-15,269,183.58	-2,921,924.40

【注：2018 年底财务指标已经审计，2019 年三季度末财务数据未经审计。】

2018 年末，柯顿电子资产负债率为 19.23%；2019 年第三季度期末，柯顿电子资产负债率为 49.91%，负债总额中包括柯顿电子与九安医疗的往来款 1.73 亿元人民币，是公司对其的资金支持。

三、本次拟进行担保事项的主要内容：

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述 1.5 亿元人民币担保额度仅为公司预计为柯顿电子进行担保的总额度，公司对于子公司的实际担保尚需相关银行或其他机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为，柯顿电子为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。体温筛查是公共卫生防疫需求的必要手段，九安（iHealth）

额温度计作为这次抗击疫情必备用品，需求大幅增长。柯顿电子是九安（iHealth）额温度计的生产工厂，面对疫情迅速响应，提前恢复生产，全力供应公共卫生防疫需求。柯顿电子作为防疫企业，可能享受贷款优惠政策。本次融资款项有助于柯顿电子进一步提高产能、优化生产工艺，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对柯顿电子的融资事项提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为35,000万元，实际担保余额为19,642.34万元，实际担保余额占公司2018年未经审计净资产的12.87%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

本次对外担保发生后，公司及子公司累计对外担保总额为34,642.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.70%。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议
- 特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日