

## 英洛华科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

#### （一）担保的基本情况

公司为支持控股子公司浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）的发展需要，于2020年3月11日与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）签订《保证合同》，为其申请银行贷款提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币3,000万元。

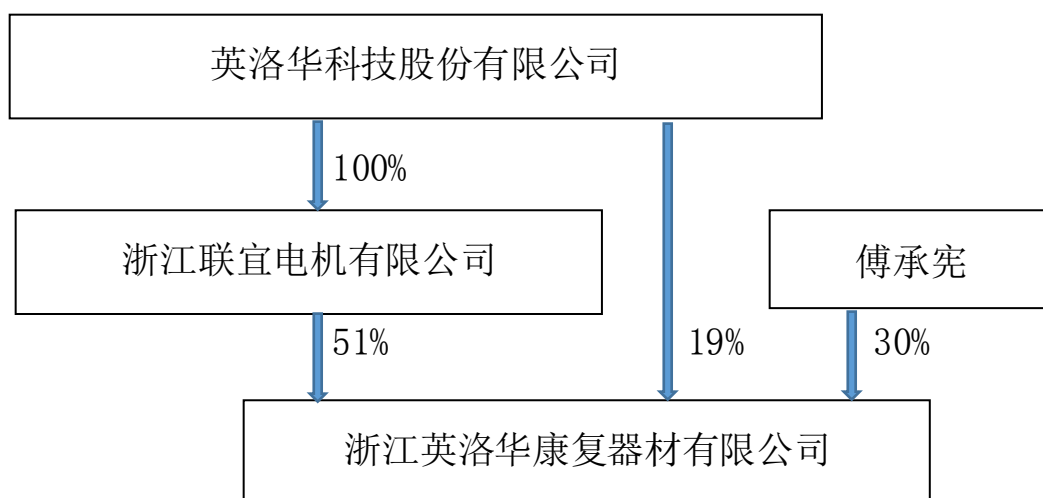
#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年1月15日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过该议案，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司2020年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，其中为英洛华康复提供担保额度不超过人民币12,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币105,000万元，担保期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-006）。

## 一、被担保人基本情况：

(一) 浙江英洛华康复器材有限公司成立于 2015 年 9 月 8 日，注册地点：浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号，法定代表人：许晓华，注册资本：1,000 万元，主营业务为一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售等。

(二) 股权结构：英洛华康复为公司控股子公司



(三) 英洛华康复不属于失信被执行人。

(四) 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，英洛华康复经审计的资产总额为 11,635.92 万元、负债总额 8,602.83 万元、净资产 3,033.10 万元、2019 年度实现营业收入 17,391.97 万元、利润总额 2,001.32 万元、净利润 1,779.09 万元。

(五) 公司本次为英洛华康复提供 3,000 万元担保后，其剩余可用担保额度为 9,000 万元。

## 三、担保协议的主要内容

(一) 保证方式：在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

(二) 保证金额：3,000 万元人民币

(三) 保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。（注：主合同指英洛华康复与建设银行签订的

《人民币流动资金借款合同》。)

#### 四、董事会意见

公司控股子公司英洛华康复资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向建设银行申请贷款是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司利益的行为。

#### 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，公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为 105,000 万元，本次担保提供后公司实际对外担保数量为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.26%；公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### 六、备查文件

- (一) 第八届董事会第十七次会议决议；
- (二) 第八届监事会第十二次会议决议；
- (三) 2020 年第一次临时股东大会决议；
- (四) 《保证合同》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十四日