

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司及子公司2020年度新增担保事项的公告

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

2020年3月17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三十三次会议，会议以同意票10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年度新增担保事项的议案》。

基于公司和子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）被列入全国疫情防控重点保障企业名单，子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）是上海市重点疫情防控所需物资供应单位，部分商业银行拟为蓝帆新材料和蓝帆（上海）新增部分授信额度。同时，为保证公司及子公司蓝帆新材料和蓝帆（上海）的生产经营及信贷融资计划的实施，公司及子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）拟新增部分担保事项，具体内容如下：

1、公司为子公司提供担保

同意公司为蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行申请办理的新增授信提供连带责任保证，担保金额不超过 10,000 万元，担保期限为一年。

同意公司为蓝帆（上海）拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请办理的新增授信提供最高额保证，保证金额不超过 2,200 万元，担保期限为一年。

2、子公司为公司提供担保

蓝帆医疗拟向民生银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 30,000 万元，该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过。在办理相关业务时，根据银行相关要求，同意追加吉威医疗为蓝帆医疗上述授信业务提供连带责任保证，担保金额不超过 30,000 万元，担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过42,200万元，具体相关业务金额将视子公司生产运营对资金的需求来确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司为子公司新增提供担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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（上海）贸易有限公司

（1）基本情况：

统一社会信用代码：913101205741098491

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：3,000 万元人民币

成立日期：2011 年 04 月 25 日

住所：上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路 448 号 6 幢 272 室

营业期限：2011 年 04 月 25 日至 2021 年 04 月 24 日

经营范围：橡胶制品、塑料制品、纸制品、纸浆制品、地板、装饰材料、一类医疗器械、二类医疗器械、一般劳防用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、建筑材料、石材、木材、办公用品的批发、零售，从事手套制造技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

（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	96,839,712.50	98,098,248.82
2	负债总额	41,474,215.93	38,461,225.51
3	所有者权益	55,365,496.57	59,637,023.31
4	或有事项	-	-
序号	项 目	2018 年度	2019 年（1-9 月）
5	营业收入	236,234,792.85	199,553,004.25
6	利润总额	-4,960,078.00	5,695,368.98
7	净利润	-3,811,211.50	4,271,526.74

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（上海）不属于失信被执行人

3、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

三、担保的主要内容

1、公司为子公司提供担保情况

(1) 为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 10,000 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	蓝帆新材料	中国建设银行股份有限公司临朐支行	10,000	蓝帆医疗承担连带责任担保
		合 计	10,000	

(2) 为子公司蓝帆（上海）提供担保

担保方：蓝帆医疗股份有限公司

被担保方：蓝帆（上海）贸易有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟在办理相关业务时，公司为蓝帆（上海）提供最高额保证。

担保金额：共计不超过 2,200 万元，明细如下：

单位：万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟新增授信额度	担保方式
1	蓝帆（上海）	交通银行股份有限公司上海市分行	2,000	蓝帆医疗承担最高额保证 2,200 万
		合 计	2,000	

2、子公司为公司提供担保情况

担保方：山东吉威医疗制品有限公司

被担保方：蓝帆医疗股份有限公司

担保方式：蓝帆医疗拟向民生银行股份有限公司淄博分行申请授信额度30,000万元，该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过。在办理相关业务时，根据银行相关要求，需追加吉威医疗为蓝帆医疗提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过 30,000 万元，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	民生银行股份有限公司淄博分行	30,000	吉威医疗承担连带责任担保
		合 计	30,000	

四、董事会意见

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和深圳证券交易所相关规定及《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和蓝帆（上海）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，为保证公司及子公司蓝帆新材料和蓝帆（上海）的生产经营及信贷融资计划，公司及子公司吉威医疗拟新增部分担保事项，有利于保障公司及子公司的日常运营，符合公司及子公司的发展需要，本次新增担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。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 年度新增担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 1,000 万元人民币（不包括公司与控股子公司之间的担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 0.13%；公司及控股子公司的担保余额为 316,770.94 万元人民币（外币担保余额均按照 2020 年 3 月 17 日央行公布的汇率折算），占公司 2018 年度经审计净资产的 40.62%。

本次公司及子公司计划担保金额共计不超过 42,200 万元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 5.41%。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额 1,000 万元人民币（不包括公司与

控股子公司之间的担保), 占公司 2018 年度经审计净资产的 0.13%; 公司与子公司的担保金额为 358,970.94 万元人民币 (外币担保金额均按照 2020 年 3 月 17 日央行公布的汇率折算), 占公司 2018 年度经审计净资产的 46.03%。

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三十三次会议决议;
- 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

二〇二〇年三月十八日