

蓝帆医疗股份有限公司 关于子公司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4月14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三十四次会议，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《关于子公司2020年度新增担保事项的议案》。

基于公司被列入全国疫情防控重点保障企业名单，中国农业银行股份有限公司临淄支行拟为公司新增部分授信额度。同时，为保证公司的生产经营及信贷融资计划的实施，子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）拟新增部分担保事项，具体内容如下：

同意蓝帆新材料为蓝帆医疗拟向中国农业银行股份有限公司临淄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 5,000 万元，担保期限为一年。

上述担保金额不超过5,000万元，具体相关业务金额将视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，子公司为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、基本情况：

公司名称：蓝帆医疗股份有限公司

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12月31日
1	资产总额	12,698,487,690.66	13,259,178,843.55
2	负债总额	4,898,598,343.90	4,795,687,644.18
3	所有者权益	7,799,889,346.76	8,463,491,199.37
4	或有事项	6,554,356.00	8,455,154.40
序号	项目	2018年度	2019年度
5	营业收入	2,653,120,079.16	3,475,614,154.78
6	利润总额	357,916,715.97	576,296,230.54
7	净利润	355,337,655.15	519,456,195.80

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

担保方：山东蓝帆新材料有限公司

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，拟在办理相关业务时，蓝帆新材料为公司提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过5,000万元，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	蓝帆医疗	中国农业银行股份有限公司 临淄支行	5,000	蓝帆新材料 承担连带

				责任担保
		合 计	5,000	

四、董事会意见

根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，子公司为公司上述贷款提供担保，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。子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，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目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意子公司为上述授信提供担保事项。

五、独立董事意见

根据银行相关要求，为保证公司的生产经营及信贷融资计划，子公司蓝帆新材料拟新增部分担保事项，有利于保障公司的日常运营，符合公司的发展需要，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 3,000 万元人民币（不包括公司与控股子公司之间的担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 0.36%；公司及控股子公司的担保余额为 337,313.74 万元人民币（外币担保余额均按照 2020 年 4 月 14 日央行公布的汇率折算），占公司 2019 年度经审计净资产的 40.00%。

本次子公司计划担保金额共计不超过 5,000 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 0.59%。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额 3,000 万元人民币（不包括公司与控股子公司之间的担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 0.36%；公司及控股子公司的担保金额为 342,313.74 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 40.60%。

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三十四次会议决议；
- 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

二〇二〇年四月十五日