

**奥美医疗用品股份有限公司**  
**关于 2020 年度向银行申请综合额度授信、融资**  
**并为综合授信额度内融资提供担保的公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，经出席会议的全体董事同意，审议通过了《关于审议公司 2020 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

现将相关情况公告如下：

### 一、综合授信及贷款的背景

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过 180,846.95 万元人民币的综合额度授信，并在综合授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

### 二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，额度可循环使用，其中，流动资金贷款/项目贷款额度 149,615.65 万，保理/银行承兑汇票额度 17,077.10 万，信用证额度 14,154.20 万。具体如下：

授信主体	授信银行	授信额度	备注
母公司/新疆奥美医用纺织品有限公司/监利源盛医用纺织有限公司/ Allmed Medical Products Co., Limited	汇丰银行深圳分行	USD 2,500 万	深圳市奥美迪贸易发展有限公司/ Allmed Medical Products Co., Limited / Allmed Industrial Limited 担保
母公司/深圳市奥美迪贸易发展有限公司	渣打银行深圳分行	CNY 25,000 万元	母公司/深圳市奥美迪贸易发展有限公司互相担保
深圳市奥美迪贸易发展有限公司	中国银行深圳分行	CNY 10,000 万元	母公司担保
深圳市奥美迪贸易发展有限公司	招商银行深圳分行	CNY 10,000 万元	母公司担保
深圳市奥美迪贸易发展有限公司	南洋商业银行深圳分行	CNY 5,000 万元	母公司担保
母公司	工商银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	中信银行宜昌分行	CNY 8,000 万元	
母公司	招商银行宜昌分行	CNY 15,000 万元	
母公司	农业银行宜昌分行	CNY 35,000 万元	
母公司	农业发展银行宜昌分行	CNY 5,000 万元	
母公司	中国进出口银行湖北省分行	CNY 10,000 万元	
奥美（荆门）医疗用品有限公司	农业银行荆门分行	CNY 6,000 万元	母公司担保
新疆奥美医用纺织品有限公司	农业发展银行呼图壁支行	CNY 5,000 万元	母公司担保

新疆奥美医用纺织品有限公司	交通银行昌吉分行	CNY 3,000 万元	母公司担保
新疆奥美医用纺织品有限公司	中国银行昌吉分行	CNY 2,000 万元	母公司担保
Allmed Medical Products Co., Limited	汇丰银行香港分行	USD 2,000 万	
合计（折合人民币）		<b>CNY180,846.95 万</b>	

### 三、被担保人具体情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资或控股子公司，其中资产负债率超过 70% 的被担保对象如下：

#### 1. 深圳市奥美迪贸易发展有限公司

深圳市奥美迪贸易发展有限公司（下称“深圳奥美迪”）成立于 1999 年 3 月 12 日，注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，公司持有其 100% 股权，法定代表人为崔金海，注册地址为深圳市南山区桃园路 8 号田厦金牛广场 A 座 1901-1908 室，经营范围：棉纺织品、人造纤维制品、商品进出口（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业。

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳奥美迪的总资产为 243,104,344.86 万元，净资产为 62,005,584.62 万元，资产负债率 74.50%。

#### 2. 奥美（监利）医疗用品有限公司

奥美（监利）医疗用品有限公司（下称“监利奥美”）成立于 2012 年 4 月 25 日，注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元，湖北奥美、刘元成分别持有其 80% 和 20% 股权，法定代表人为崔金海，注册地址为监利县容城镇玉沙大道 168 特 1 号，经营范围：生产和销售各类纯棉、化纤、棉化混纺纱、线及各类纺织品；货物进出口（不含国家禁止或者限制进出口的货物）。

截至 2019 年 12 月 31 日，监利奥美的总资产为 197,640,837.83 万元，净资产为 43,342,623.19 万元，资产负债率 78.07%。

该公司少数股东亦按出资比例同比例提供担保。

#### 四、董事会意见

经出席会议的全体董事同意，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

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。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

#### 五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《奥美医疗用品股份有限公司章程》及《奥美医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过 180,846.95 万元人民币的综合额度授信，并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十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

2020年4月28日