

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于延长对子公司担保期限的公告

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

一、担保概况

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）在中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2016 年 12 月 31 日止。

公司于 2016 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于延长对控股子公司申宝医疗提供担保期限的议案》，同意公司为子公司申宝医疗向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度提供担保，期限由 2016 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。

公司于 2018 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于延长对全资子公司申宝医疗提供担保期限的议案》，同意公司为全资子公司申宝医疗向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度提供担保，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

2、公司于 2018 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度提供保证担保，担保期限为

自本次董事会决议生效日起至 2020 年 12 月 31 日止。

具体内容详见 2015 年 8 月 12 日、2016 年 12 月 13 日、2018 年 12 月 3 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、鉴于上述担保期限即将到期，公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于延长对子公司申宝医疗、柯瑞迪提供担保期限的议案》，同意公司为申宝医疗向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度提供担保，同意公司为柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度提供保证担保，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由 2020 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理申宝医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海市申宝医疗器械有限公司

注册号：914404003453817266

住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼六层 622 房 P 单元

法定代表人：周国军

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 6 月 23 日

经营范围：销售医疗器械（以国家食品药品监督部门核发的经营企业许可证载明的许可项目为准），从事医疗器械领域内的技术服务、技术咨询，消杀用品，化妆品，日用品，建筑装饰材料，自有设备租赁（不得从事金融租赁），通风与空调系统，计算机软件，附设分支机构。

与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有申宝医疗 100%股权。

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2020-125

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	44,100,633.06	43,894,078.86
负债总额	1,534,530.14	16,133,402.24
净资产	28,755,292.92	27,776,676.62
项目	2019 年度（经审计）	2020 年第三季度（未经审计）
营业收入	59,809,006.53	41,504,226.89
利润总额	2,058,105.56	-752,616.39
净利润	1,535,494.56	-994,616.30

2、公司名称：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司

注册号：914201005879977422

住所：鄂州葛店开发区创业大道人民西路一号（武汉阜佳机电制造有限公司院内）

法定代表人：余磊

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1140 万元人民币

成立日期：2012 年 02 月 21 日

经营范围：生产、销售：医疗器械（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；医疗用品、水处理设备、生物制品及生物技术的研发；环保设备、电路机械及设备销售；货物及技术进出口业务（不含国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）（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）。

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有柯瑞迪 62.08%股权。

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	13,783,016.69	17,018,248.52
负债总额	10,352,270.39	11,784,082.65
净资产	3,430,746.30	5,234,165.87
项目	2019 年度（经审计）	2020 年第三季度（未经审计）

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2020-125

营业收入	25,665,008.61	33,521,352.11
利润总额	-1,656,937.33	1,803,419.57
净利润	-2,050,110.10	1,803,419.57

三、董事会意见

公司董事会同意公司为申宝医疗向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度提供担保，同意公司为柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度提供保证担保，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由 2020 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

四、监事会意见

公司监事会一致认为，公司子公司申宝医疗、柯瑞迪，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对申宝医疗、柯瑞迪的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：申宝医疗、柯瑞迪经营状况良好，偿债能力较强，为公司全资子公司及控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为申宝医疗向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度提供担保，同意公司为柯瑞迪在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度提供保证担保，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由 2020 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司本次延长对子公司提供担保期限后，公司累计对外担保总额为 20,200 万元，其占公司最近一期（2019 年）经审计净资产的 36.89%，全部为子公司提供担保。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2020-125

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日