

可孚医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及
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、本次综合授信及担保情况概述

根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）及子公司2022年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币8亿元。该事项自股东大会通过之日起十二个月内有效，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，公司不再逐次召开董事会或股东大会审议以上额度内的授信及担保事项。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
可孚医疗	湖南科源医疗器械销售有限公司	100%	90.56%	9,000	50,000	38.47%	否
	湖南可孚医疗设备有限公司	100%	55.00%	0	5,000	3.85%	否
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司	100%	54.48%	0	20,000	15.39%	否
	湖南可孚医疗用品有限公司	100%	77.65%	0	5,000	3.85%	否

注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产；

（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2021 年 9 月 30 日财务数据计算得出。

三、被担保人基本情况

1、湖南科源医疗器材销售有限公司（以下简称“科源医疗”）

统一社会信用代码：914301116985944955

成立日期：2010 年 1 月 18 日

注册地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 401 号 6 栋

法定代表人：张敏

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：一类医疗器械、化妆品及卫生用品、计生用品、保健品、日用品、艾制品、二类医疗器械、医疗耗材、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、卫生消毒用品、家具、婴儿用品、消毒剂的零售；家用电器及电子产品、纺织品及针织品、医疗用品及器材的零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；会议、展览及相关服务；信息技术咨询服务；经营增值电信业务；供应链管理与服务；物流管理服务（限分支机构）；物流仓储平台运营（限分支机构）；仓储管理服务（限分支机构）；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；纺织品、针织品及原料的批发；消毒设备的批发、零售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）（限分支机构）；互联网信息服务；医疗信息、技术咨询服务；电子产品及配件的销售。（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）

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	77,334.11	53,186.68
负债总额	70,031.06	49,148.86
净资产	7,303.06	4,037.81
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	138,250.57	211,413.64
利润总额	4,585.96	2,341.79
净利润	3,462.50	1,703.71

注：2020 年度数据已经审计，2021 年 9 月数据未经审计。

2、湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）

统一社会信用代码：91430624MA4LWCKQ06

成立日期：2017年7月7日

注册地点：湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路金龙工业园

法定代表人：张敏

注册资本：12000万元人民币

经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造、批发、零售，医用消毒设备和器具、医疗、外科及兽医用器械、机械治疗及病房护理设备、卫生材料、医药用品、金属丝绳及其制品、普通劳动防护用品的制造，一类医疗器械、二类医疗器械、电子产品、消毒产品、卫生用品、卫生设备、熔喷布、纺织品、针织品及原料的生产，日用百货、卫生消毒用品、纺织品、针织品及原料的批发，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒剂、家用电器、计生用品、保健品、化妆品、卫生用品及熔喷布的销售，医疗用品及器材、其他电子产品、日用家电设备、软件的零售，机器人零配件组装，药品、医疗器械互联网交易服务，销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营），会议及展览服务，医疗器械技术咨询、交流服务，计算机技术开发、技术服务，一类医疗器械的研发，二类医疗器械的研发，机器人开发；非织造布制造、非织造布销售。（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）

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	42,392.68	28,480.69
负债总额	23,191.86	11,311.39
净资产	19,200.82	17,169.30
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	9,795.81	10,529.67
利润总额	2,295.15	4,510.70
净利润	2,031.52	3,876.58

注：2020年度数据已经审计，2021年9月数据未经审计。

3、湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司（以下简称“好护士”）

统一社会信用代码：91430111668573757B

成立日期：2007年11月27日

注册地点：长沙市雨花区万家丽中路一段高桥新医药流通园6栋101、201、301房

法定代表人：张志明

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、日用品、家具、电子产品、消毒剂、医疗实验室设备和器具、营养和保健食品的销售；家用电器、纺织品及针织品、医疗用品及器材、医疗诊断、监护及治疗设备的零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗信息、技术咨询服务；会议、展览及相关服务；医疗设备维修。（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）

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	12,224.23	9,864.65
负债总额	6,659.84	5,948.63
净资产	5,564.39	3,916.02
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	54,578.40	86,217.56
利润总额	2,207.89	507.30
净利润	1,648.37	299.05

注：2020年度数据已经审计，2021年9月数据未经审计。

4、湖南可孚医疗用品有限公司（以下简称“可孚用品”）

统一社会信用代码：91430111329379167C

成立日期：2015年1月15日

注册地点：长沙市雨花区经济开发区智庭园1号栋7楼701室

法定代表人：张志明

注册资本：300万元人民币

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒设备、卫生消毒用品、家具、消毒剂、电子产品及配件、医疗实验室设备和器具、婴儿用品、化妆品及卫生用品、计生用品、保健品、日用品、艾制品、医疗耗材、医疗诊断、监护及治疗设备销售；家用电器及电子产品、纺织品及针织品、医疗用品及器材零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；会议、展览及相关服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；医疗信息、技术咨询服务；纺织品、针织品及原料批发；职工食堂；热食类食品制售。（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）

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	3,462.37	2,836.62
负债总额	2,688.39	2,553.28
净资产	773.98	283.34
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	11,516.36	18,410.08
利润总额	650.44	441.58
净利润	503.30	322.52

注：2020年度数据已经审计，2021年9月数据未经审计。

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，经公司股东大会审议批准后，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、董事会、监事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：科源医疗、可孚设备、好护士、可孚用品经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，属于公司全资子公司，担保风险可控。其贷款主要为满足公司日常经营及业务结算的需要，公司对其担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内

办理公司及子公司的融资和担保事宜。

2、监事会意见

监事会认为：公司及子公司向银行申请授信，公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足子公司融资需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次申请综合授信及担保事项。

3、独立董事意见

2022年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，公司拟为子公司申请的银行授信额度内的融资提供不高于人民币8亿元的担保。该年度授信融资以及提供担保事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为、损害公司和股东权益的情形。我们一致同意以上授信及担保事项，并同意将本议案提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计担保总额为人民币9,000万元，占公司2020年经审计净资产的9.00%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，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况。

七、备查文件

- 1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《可孚医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2021年12月30日