

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-016

天津九安医疗电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司 iHealthLabs Europe（以下简称“iHealth 欧洲”）实际资金需求，在充分考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力等因素影响后，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为 iHealth 欧洲向兴业银行天津分行申请 8,000 万元人民币或等值外币授信提供连带责任保证担保。

本次担保事项《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议。根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则 9.11 条款的规定，无须提交公司股东大会审议。同时董事会授权公司经营层在上述审批范围内，办理担保事宜并签署相关合同。公司及控股子公司就本次融资及担保事项尚未签订最终协议，最终贷款额度、贷款期限及公司提供担保方式等，以公司及控股子公司与银行签订的协议为准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况：

公司名称：iHealthLabs Europe

注册资本：46,730,354 欧元

注册地：36 rue de Ponthieu 75008 Paris

营业执照注册号：792514341 R.C.S. Paris

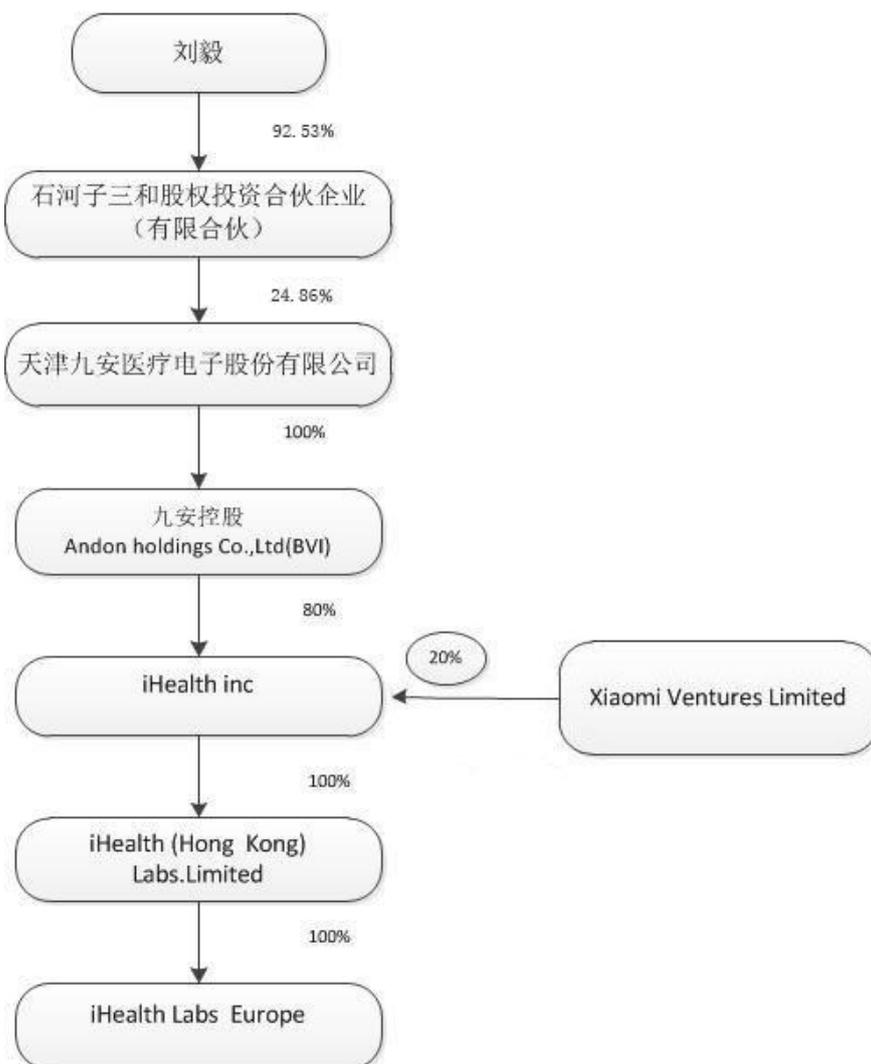
经营期限：2013年4月16日至2112年4月15日

经营范围：开发、进出口医疗、健康及相关电子产品

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

公司通过控股子公司 iHealth (Hong Kong) Labs Limited 间接持有 iHealth 欧洲 80% 的股权。股权结构图如下：



iHealth 欧洲最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	976,457,888.25	810,065,907.55

净资产	483,245,327.65	318,939,661.43
负债总额	493,212,560.60	491,126,246.12
其中银行贷款总额	197,544,578.00	201,411,349.50
流动负债总额	295,667,982.60	289,714,896.62
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	145,873,771.71	167,117,669.94
利润总额	-61,278,715.44	-88,278,180.91
净利润	-57,585,281.52	-88,278,180.91

【注：2019 年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计。】

2020 年第三季度期末，iHealth 欧洲资产负债率为 60.63%；2019 年末，iHealth 欧洲资产负债率为 50.51%。

三、本次拟进行担保事项的主要内容：

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述 8,000 万元人民币担保仅为公司预计本次为 iHealth 欧洲进行担保的金额，公司对于子公司的实际担保尚需相关银行或其他机构审核同意方可执行，担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

由于被担保公司的少数股东仅为财务投资者，持股比例较低。且公司持有 iHealth 欧洲 80% 股份，iHealth 欧洲始终按照公司的战略开展业务，公司对其有实际控制权。因此，本次担保事项未要求其少数股东按照持股比例提供相应担保。公司有能力强控制 iHealth 欧洲的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为 iHealth 欧洲提供担保不会损害公司和全体股东权益。

四、关于本次担保风险的控制措施

本次对外担保对象为公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，公司拥有其绝对控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。iHealth 欧洲经营正常、财务状况和资信情况较好，未发生过逾期还款的情形，且其贷款用途为日常经营所需资金，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的。

五、董事会意见

iHealth欧洲是公司全球化布局的重要一环，随着iHealth欧洲业务拓展，其日常经营现金流需求增加。本次担保系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，有利于支持子公司业务发展。被担保人为公司控股子公司，公司对其拥有充分的控制权，可有效控制和防范担保风险。不会损害上市公司股东的利益，董事会同意公司为控股子公司提供此次担保。

六、独立董事意见

公司本次为控股子公司提供担保是为了满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于控股子公司的长远发展。公司为控股子公司提供担保属于正常商业行为，公司对被担保方具有控制权，总体风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为iHealth欧洲提供此次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为27,699.39万元，占公司2019年未经审计净资产的16.66%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保。

本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日