

奥美医疗用品股份有限公司
关于 2022 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 2022 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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

为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向银行申请不超过 422,216.20 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、外汇交易等。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，详情如下：

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/奥美(监利)医疗用品有限公司/ Allmed Medical Products Co., Limited	汇丰银行(中国)有限公司/香港上海汇丰银行有限公司	USD 10,000 万元	母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司/ Allmed Medical Products Co., Limited / Allmed Industrial Limited 互相担保
母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司/ Allmed Medical Products Co., Limited/Allmed Industrial Limited	渣打银行(中国)有限公司深圳分行/渣打银行(香港)有限公司	USD 8,000 万元	母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司互相担保/ Allmed Medical Products Co., Limited / Allmed Industrial Limited 互相担保
奥美(深圳)医疗用品有限公司	中国银行股份有限公司深圳分行	CNY 20,000 万元	母公司担保
奥美(深圳)医疗用品有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	CNY 20,000 万元	母公司担保
母公司	中国银行股份有限公司三峡分行	CNY 20,000 万元	
母公司	中国工商银行股份有限公司三峡分行	CNY 40,000 万元	
母公司	中信银行股份有限公司宜昌分行	CNY 15,000 万元	
母公司	中国农业银行股份有限公司三峡分行	CNY 35,000 万元	
母公司	兴业银行股份有限公司宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	中国进出口银行湖北省分行	CNY 20,000 万元	
母公司	湖北枝江农村商业银行股份有限公司	CNY 4,900 万元	

母公司/奥美（荆门）医疗用品有限公司	招商银行股份有限公司宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司/奥美（荆门）医疗用品有限公司	中国光大银行股份有限公司宜昌分行	CNY 15,000 万元	
奥美医疗（湖北）防护用品有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡分行	CNY 30,000 万元	母公司担保
奥美（荆门）医疗用品有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门分行	CNY 15,000 万元	母公司担保
奥美（荆门）医疗用品有限公司	中国工商银行股份有限公司荆门分行	CNY 15,000 万元	母公司担保
新疆奥美医用纺织品有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	CNY 18,000 万元	母公司担保
合计（折合人民币）		CNY422,216.20 万元	

注：上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司，且大部分为以前年度授信合同延续。

三、担保事项具体情况

1. 担保事项概述

详见本公告“一、综合授信及贷款的背景”、“二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度”。

2. 被担保人

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

奥美（深圳）医疗用品有限公司

奥美（深圳）医疗用品有限公司（下称“深圳奥美”）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 2021 年 12 月 31 日，奥美（深圳）医疗用品有限公司的总资产为 64,036.60 万元，净资产为 9,296.49 万元，2021 年度净利润为 200.00 万元。资产负债率 85.48%。

3. 担保协议主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。上述担保对象均为公司或公司全资子公司，且大部分为以前年度授信、担保合同延续。公司将严格审查授信、贷款、担保合同，控制风险。

四、董事会意见

经出席会议的全体董事同意，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022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、累计对外担保数量

截止至2022年4月25日，公司累计对外担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳奥美	2021年5月7日	15,000	2021年02月19日	15,000	连带责任保证	无		主合同项下债务履行期届满之日3年	否	否
深圳奥美	2021年5月7日	15,000	2021年12月	15,000	连带责任	无		主合同项下债务履行期	否	否

	日		月 31 日		保证			届满之日 3 年		
荆门奥美	2021 年 5 月 7 日	8,100	2021 年 03 月 30 日	8,100	连带责任保证	无		主合同项下债务履行期届满之日 3 年	否	否
新疆奥美	2021 年 5 月 7 日	18,000	2021 年 06 月 28 日	18,000	连带责任保证	无		主合同项下债务履行期届满之日 3 年	否	否
香港奥美	2021 年 5 月 7 日		2021 年 06 月 29 日		连带责任保证	无		主合同项下债务履行期届满之日 5 年	否	否
香港奥美/ 奥美实业	2021 年 5 月 7 日		2021 年 07 月 02 日		连带责任保证	无		主合同项下债务履行期届满之日 5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		337,435.05		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		68,672.64				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		337,435.05		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		68,672.64				
子公司对子公司的担保情况										
无										
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		337,435.05		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		68,672.64				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		337,435.05		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		68,672.64				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.94%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				30,000						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				30,000						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有				不适用						

证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日