

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2022-021

武汉明德生物科技股份有限公司

关于 2022 年度对外担保额度预计的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及下属公司年度融资安排及业务需求，2022 年公司拟为合并报表范围内下属公司银行授信提供合计不超过人民币 15,000 万元的新签担保合同额度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、担保事项基本情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率	截止目前的担保余额（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
公司	新疆明德和生物科技有限公司	51%	75.04%	3,060	6,000	1.43%	否
	广东明志医学检验实验室有限公司	56%	54.89%	0	3,000	0.72%	否
	新疆明德医疗器械有限公司	51%	51.22%	0	6,000	1.43%	否

三、被担保人基本情况

1、新疆明德和生物科技有限公司基本情况

公司名称：新疆明德和生物科技有限公司

成立日期：2016年11月28日

注册地点：新疆喀什地区喀什市深喀大道420号（浙商大厦）1栋15层05、06号

法定代表人：王万心

注册资本：1,000万元整

经营范围：生物科技产品的研发和技术推广，医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，健康咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；污水处理设备销售、维护、维修；中药材；医疗器械销售及维修服务；药品的研发和技术推广；软件开发；医疗设备租赁；包装箱的设计、制作、帐篷；销售：保健品、计算机软件、电子产品、生物产品、水暖设备、健身器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、玻璃制品、教学器材、实验室设备、办公用品、农副产品、日用百货、安防设备、机电产品，家用电器的销售及维修，监控设备的销售安装及维护；零售，批发，一类，二类，三类医疗器械，体外诊断试剂类（属医疗器械管理）；货物进出口；技术进出口，进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；各类工程建设活动；实验室建设工程，建筑建设工程设计施工；实验室整体规划建设。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
武汉明德生物科技股份有限公司	510.00	51%
王万心	490.00	49%

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2021年度/2021年12月31日 (已经审计)	2022年一季度/2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	251,028,836.36	315,564,227.55
净资产	70,898,902.59	78,774,118.31
负债总额	180,129,933.77	236,790,109.24
营业收入	410,855,320.87	50,626,097.03

利润总额	65,410,641.20	10,500,287.63
净利润	49,067,935.30	7,875,215.72

被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

2、广东明志医学检验实验室有限公司基本情况

公司名称：广东明志医学检验实验室有限公司

成立日期：2017年7月6日

注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路14号1栋1001室、1101室

法定代表人：李金昭

注册资本：1,500万元整

经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；检验检测服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；司法鉴定服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
武汉明德生物科技股份有限公司	840.00	56%
东莞市牧玛健康管理有限公司	660.00	44%

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2021年度/2021年12月31日 (已经审计)	2022年一季度/2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	69,030,834.15	128,107,889.51
净资产	27,662,433.52	57,792,737.01
负债总额	41,368,400.63	70,315,152.50
营业收入	80,958,341.36	71,183,942.01
利润总额	28,416,791.40	40,173,921.68
净利润	22,234,202.31	30,130,441.25

被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

3、新疆明德医疗器械有限公司基本情况

公司名称：新疆明德医疗器械有限公司

成立日期：2019年5月28日

注册地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路西一巷288号生物医药加速器2号厂房403

法定代表人：苗晓飞

注册资本：5,000万元整

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；办公设备耗材销售；办公用品销售；专用设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；玻璃仪器销售；塑料制品制造；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
武汉明德生物科技股份有限公司	2,550.00	51%
上海檬幻企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)	490.00	49%

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2021年度/2021年12月31日 (已经审计)	2022年一季度/2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	628,886.69	201,702,273.86
净资产	-71,113.31	98,400,147.28
负债总额	700,000.00	103,302,126.58
营业收入	0	140,646,334.70
利润总额	-71,263.31	63,242,447.87
净利润	-71,113.31	48,471,260.59

被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

四、本次担保的主要内容

公司在各下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为 2022 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司各下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。对外担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各下属子公司间的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的担保额度为 22,560 万元（含本次审批），占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 8.09%，公司实际担保余额为 7,254.85 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 2.60%。

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子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的损失金额等。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日