

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2022-045

天津九安医疗电子股份有限公司

关于为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

为提高公司经营效率，满足公司全资及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和/或合并报表范围内子公司拟在未来十二个月内为公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”）、控股子公司iHealthLabs Europe（以下简称“iHealth欧洲”）提供新增担保额度总额合计不超过50,000万元人民币或等值外币。其中为柯顿电子提供提供总额不超过4亿元人民币或等值外币的担保，为iHealth欧洲提供提供总额不超过1亿元人民币或等值外币的担保。担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式包括但不限于资产质押担保、资产抵押担保等方式。

本次担保事项《关于为子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二十四次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据上述子公司实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、具体担保额度预计情况

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
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

公司及合并报表范围内子公司	柯顿电子	100%	59.51%	0	不超过 40000	13.92%	否
	iHealth 欧洲	80%	66.89%	6,600	不超过 10000	3.48%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人柯顿电子情况：

公司名称：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司

法定代表人：刘毅

注册资本：8,160 万元

注册地：天津空港经济区航宇路 26 号

统一社会信用代码：91120116794997075Y

企业类型：有限责任公司（法人独资）

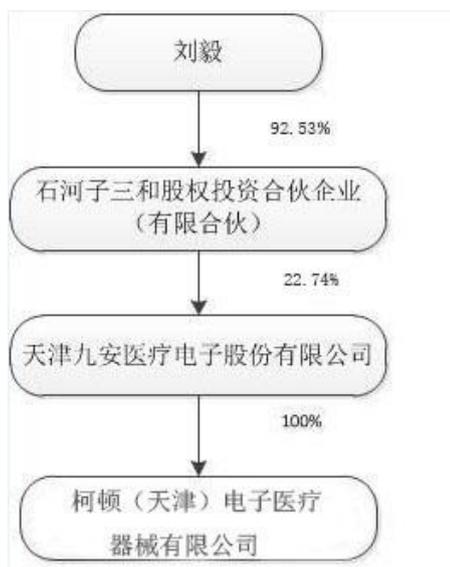
经营期限：2007 年 01 月 15 日至 2037 年 01 月 14 日

经营范围：医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准)、电子产品、仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件生产、销售、技术开发及相关的技术咨询服务；自有厂房租赁(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)

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

截至本报告签署日，公司持有柯顿电子 100% 的股权。股权结构图如下：



柯顿电子最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	461,629,290.61	725,001,057.11
净资产	221,000,774.69	293,587,889.57
负债总额	240,628,515.92	431,413,167.54
其中银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	220,816,767.33	412,343,437.33
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	723,128,545.55	1,283,197,962.56
利润总额	8,118,655.98	93,315,193.52
净利润	8,118,655.98	70,169,122.63

【注：2021年度财务数据已经审计，2022年第一季度财务数据未经审计。】

2022年第一季度期末，柯顿电子资产负债率为59.51%；2021年末，柯顿电子资产负债率为52.13%。

2、被担保人 iHealth 欧洲情况：

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

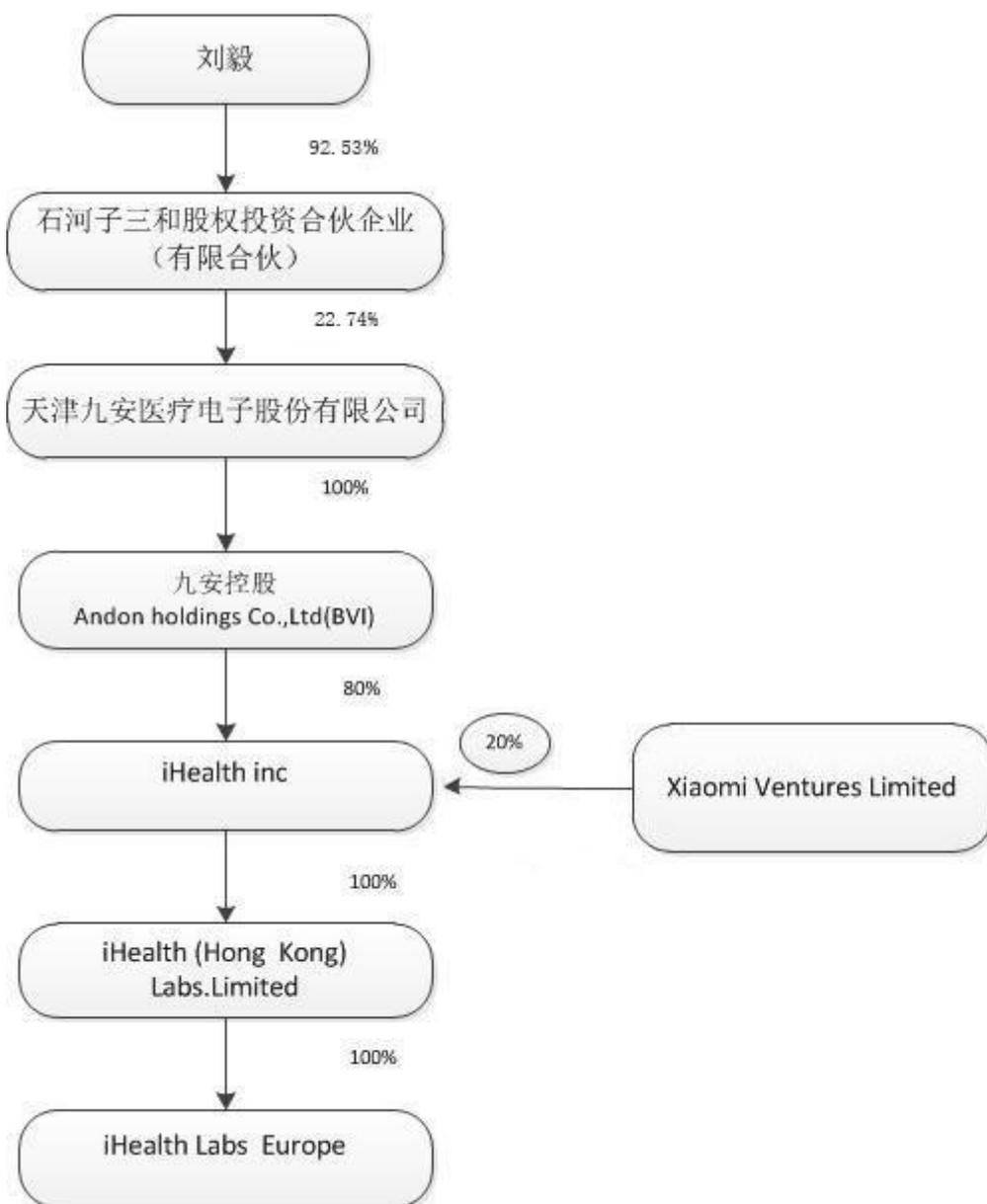
经营期限：2013年4月16日至2112年4月15日

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	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	854,339,981.10	869,145,705.51
净资产	297,582,433.80	287,751,348.21
负债总额	556,757,547.30	581,394,357.30
其中银行贷款总额	211,609,483.00	48,817,658.00
流动负债总额	531,901,003.67	559,373,151.91

项目	2020 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	55,116,018.74	12,714,595.51
利润总额	-40,376,066.79	-4,266,519.39
净利润	-40,376,066.79	-4,266,519.39

【注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第一季度财务数据未经审计。】

2022 年第一季度期末，iHealth 欧洲资产负债率为 66.89%；2021 年末，iHealth 欧洲资产负债率为 65.17%。

四、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 4 亿元、1 亿元人民币或等值外币的担保额度仅为公司预计分别为柯顿电子、iHealth 欧洲进行担保的总额度，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，单项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 iHealth 欧洲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，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。因此，本次担保事项其少数股东未按照持股比例提供相应担保，公司为 iHealth 欧洲提供担保不会损害公司和全体股东权益。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资、控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司实际持有本次被担保公司控股权，其经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司建立了完善的担保管理制度，以及严格的内部财务控制和审计监督制度；

为此，公司对全资及控股子公司的担保风险可控，符合公司业务发展的需要，有利于满足子公司日常经营流动资金需求。上述担保符合法律法规和公司章程的规定，符合公司、全体股东的利益，同意公司为子公司柯顿电子、iHealth 欧洲融资等事项提供担保。

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56,600.00万元，占公司2021年未经审计归属于母公司所有者净资产的19.70%。公司对外担保均为对全资及控股子公司提供的担保。

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二十四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年4月30日