

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-082

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 关于为全资子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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）向江苏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“江苏银行扬州分行”）申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

一、被担保方基本情况

- 1、企业名称：上扬无线射频科技扬州有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：91321002060166504T；
- 4、法定代表人：沈洁；
- 5、注册资本：16000万元；
- 6、成立日期：2012年12月26日；
- 7、经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）；
- 8、股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司；

9、最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	27,738.84	25,524.10
负债总额	5,919.76	5,017.62
净资产	21,819.08	20,506.48
营业收入	6,457.69	23,311.81
利润总额	1,164.78	2,530.26
净利润	1,024.09	2,213.49

10、上扬无线不是失信被执行人。

二、担保协议主要内容

债权人：江苏银行股份有限公司扬州分行；

债务人：上扬无线射频科技扬州有限公司；

保证人：思创医惠科技股份有限公司；

担保金额：不超过人民币 5,000 万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担担保责任。

保证期间：自本担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本担保合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

三、董事会意见

上扬无线为公司全资子公司，业务发展稳定，资信状况良好，具备偿债能力，公司能有效控制相关风险。上扬无线向江苏银行扬州分行申请授信是为满足其正常生产经营和发展需要，公司为其提供担保支持可利于上扬无线持续、稳健地发展，符合公司的整体利益。本次担保符合《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为上扬无线提供担保后，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司、控股子公司的担保）总余额为 32,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.91%，其中全资子公司医惠科技有限公司为公司提供担保总余额为 27,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.61%。

公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

五、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月9日