

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-032

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

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。

特别风险提示：

本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.5 亿元。

上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂，额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。

二、本次担保基本情况

公司子公司国科恒丰（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒丰”）拟向中国银行申请办理 1,000 万元综合授信，期限 1 年，具体业务品种为流动资金贷款。由公司为该笔综合授信提供最高额连带责任保证担保。

公司子公司国科恒远（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒远”）拟

向中国银行申请办理 1,000 万元综合授信，期限 1 年，具体业务品种为流动资金贷款。由公司为该笔综合授信提供最高额连带责任保证担保。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

国科恒丰和国科恒远本次担保前后具体情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	国科恒丰	60.00%	86.41%	3,500.00	1,000.00	1.88%	否
	国科恒远	60.00%	51.66%	1,000.00	1,000.00	0.84%	否
合计	--	--	--	4,500.00	2,000.00	--	--

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

三、被担保人基本情况

（一）国科恒丰

（1）公司名称：国科恒丰（北京）医疗科技有限公司

（2）成立日期：2019 年 12 月 30 日

（3）注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 4 层 405B 室

（4）法定代表人：钟亮

（5）注册资本：100 万元人民币

（6）经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；销售第 I 类医疗器械、第 II 类医疗器械、玻璃制品、塑料制品、仪器仪表；市场调查；代理进出口；技术进出口；企业形象策划；贸易咨询；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（需经审批的活动除

外) ;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;公共关系服务;供应链管理;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 被担保人相关的产权及控制关系: 国科恒丰为公司控股子公司, 公司持股 60%、上海意道管理咨询合伙企业(有限合伙) 持股 40%。

(8) 是否为失信被执行人: 否

(9) 最近一年及一期财务指标:

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	191,073,121.86	169,679,928.71
负债总额	177,896,688.24	146,612,941.30
净资产	13,176,433.62	23,066,987.41
项目	2022 年 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
净利润	10,961,498.05	9,903,243.23
营业收入	527,283,376.80	656,857,222.22
利润总额	14,617,241.09	13,190,563.68

(二) 国科恒远

(1) 公司名称: 国科恒远(北京)医疗科技有限公司

(2) 成立日期: 2014 年 8 月 22 日

(3) 注册地点: 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层 501B 室

(4) 法定代表人: 钟亮

(5) 注册资本: 100 万元人民币

(6) 经营范围: I 类医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询(不含行政许可的项目);承办展览展示活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售 I、II 类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备;计算机信息系统服务;基础软件服务;应用软件开发;供应链管理服务;软件开发;市场调查;企业管理咨询;健康管理、健康

咨询（需经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 被担保人相关的产权及控制关系：国科恒远为公司控股子公司，公司持股 60%、天津懋赫嘉企业管理咨询中心（有限合伙）持股 40%。

(8) 是否为失信被执行人：否

(9) 最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	76,025,553.88	76,125,416.33
负债总额	51,380,822.73	39,327,591.28
净资产	24,644,731.15	36,797,825.05
项目	2022 年（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
净利润	13,109,281.43	12,163,982.13
营业收入	183,060,689.74	161,050,907.52
利润总额	17,499,529.82	16,223,836.11

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：公司为国科恒丰向中国银行申请办理 1,000 万元综合授信提供担保，担保期限为 1 年；公司为国科恒远向中国银行申请办理 1,000 万元综合授信提供担保，担保期限为 1 年。

3、担保金额：合计 2,000 万元

4、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他股东未提供同比例担保。

5、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

截至目前，公司尚未签署上述协议，公司董事会授权相关人士在上述有效期及授权额度内办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履

行内部控制和审批程序。若以上担保事项发生重大变化，公司将依据法律法规要求及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是公司合并报表范围内子公司提供担保，是基于其未来业务增长及营运资金需求，有利于公司及子公司业务的发展。本次担保为公司对子公司提供担保，且不存在反担保，子公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。因此，董事会同意公司为子公司提供担保的事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司提供担保的事项。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次提供担保事项不会损害公司及中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定。

综上，独立董事一致同意公司为子公司提供担保的事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为257,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为176.35%，担保余额为98,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.87%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日