

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-067

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于子公司开展融资租赁业务及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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第六届董事会第四次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、融资租赁业务及担保概述

1、全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“山东新材料”）拟向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）开展融资租赁（售后回租）业务，其中公司作为共同承租人，融资金额不超过2亿元人民币，期限不超过3年；

2、全资子公司淄博蓝帆健康科技有限公司（以下简称“淄博健康科技”）拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）开展融资租赁（售后回租）业务，融资金额不超过8,000万元人民币，期限不超过36个月，在融资额度范围内公司为其提供保证担保。

上述融资金额合计不超过2.80亿元人民币，融资额度以实际审批的融资额度为准。融资租赁金额以及单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司及子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，且被担保人资产负债率未超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次融资租赁业务及担保事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层具体办理上述融资及担保相关事宜。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、兴业金融租赁有限责任公司

统一社会信用代码：91120116559483517R

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李小东

注册资本：900,000 万元人民币

成立日期：2010 年 8 月 30 日

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层
110-111

营业期限：2010 年 8 月 30 日至 2060 年 8 月 29 日

经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（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）

主要股东：兴业银行股份有限公司持股 100%

与公司的关联关系：与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，兴业金租不属于失信被执行人。

2、浙江浙银金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91330900MA28KA6292

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：汪国平

注册资本：400,000 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 18 日

注册地址：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验区内）

营业期限：2017 年 1 月 18 日至无固定期限

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）

主要股东：浙商银行股份有限公司持股 51%

与公司的关联关系：与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，浙银金租不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的物：山东新材料、淄博健康科技名下部分机器设备

2、标的物类别：固定资产

3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：淄博蓝帆健康科技有限公司

统一社会信用代码：91370305MA94L8HU78

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许书龙

注册资本：500 万人民币

成立日期：2021 年 8 月 3 日

住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路 21 号办公楼二楼

营业期限：2021 年 8 月 3 日至无固定期限

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；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：第二类医疗器械生产；热力生产和供应。（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)

与公司的关联关系：公司的全资子公司

2、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元人民币

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	资产总额	1,018,614,318.38	981,310,768.91
2	负债总额	325,573,089.67	331,144,029.16
3	所有者权益	693,041,228.71	650,166,739.75
4	或有事项	-	-
序号	项 目	2022 年度	2023 年（1-9 月）
5	营业收入	569,287,867.61	418,028,209.52
6	利润总额	-79,073,744.78	-58,567,303.35
7	净利润	-55,552,324.99	-42,874,488.96

注：2023 年 9 月 30 日数据未经审计。

3、信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，淄博健康科技不属于失信被执行人。

五、融资租赁协议及担保协议的主要内容

公司尚未就融资租赁及担保事项签订相关协议，融资金额、担保方式、担保金额以正式签署的相关文件为准。

六、本次融资租赁对公司的影响

公司全资子公司开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高固定资产利用率，满足业务发展需要。交易对手方资信情况、履约能力良好，风险可控。

本次实施融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司本期、未来财务状况以及生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

七、董事会意见

子公司本次开展融资租赁业务，有利于提高其资产利用率，拓宽融资渠道，优化融

资结构，能够有效满足中长期的资金需求以及经营发展需要。被担保人为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、子公司开展融资租赁业务有利于拓宽其融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求；

2、本次融资租赁及公司提供担保相关事项审议程序符合《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司淄博健康科技提供担保的财务风险可控，不会对公司业务的独立性产生影响，也不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意子公司开展融资租赁业务及公司提供担保事项。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保全部发生后，公司及子公司的担保最高额为 339,857.66 万元人民币（外币担保余额均按照 2023 年 10 月 30 日央行公布的汇率折算），占公司 2022 年度经审计净资产的 32.21%，未超过 2022 年度经审计净资产的 50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

公司及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损失的情形。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日