

英科医疗科技股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日、2023年5月23日分别召开的第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过215亿元人民币，对其担保总额不超过215亿元人民币，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。2023年8月2日，公司为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2022年度股东大会审议批准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）之间完成担保额度调剂。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2022年度股东大会决议公告》《关于在子公司之

间调剂担保额度及为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2023-029、2023-040、2023-075）。

一、担保事项概述

近日，安徽英科、安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）因经营需要，分别向招商银行股份有限公司淮北分行（以下简称“招商银行淮北分行”）申请授信额度。公司为上述授信额度分别提供 10,000 万元、5,000 万元的连带责任保证担保，并与招商银行淮北分行签署了两份《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保协议一”、“担保协议二”）。

本次担保进展情况如下表：

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 ¹	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元） ²	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
公司	安徽英科	100%	67.61%	10,000.00	382,311.96	23.89%	否
公司	安徽凯泽	65%	45.02%	5,000.00	86,000.00	5.37%	否

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2023年11月3日汇率计算。

本次担保事项发生前，公司为安徽英科提供担保余额 372,311.96 万元，为安徽凯泽提供担保余额 81,000.00 万元；本次担保发生后，公司为安徽英科提供担保余额 382,311.96 万元，为安徽凯泽提供担保余额 86,000.00 万元；安徽英科剩余可用担保额度为 127,688.04 万元，安徽凯泽剩余可用担保额度为 14,000.00 万元。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。

二、被担保人基本情况

（一）安徽英科

1、基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号

法定代表人：刘方毅

注册资本：141,770.40万人民币

成立日期：2017年11月3日

营业期限：2017年11月3日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	90,486.00	64%

英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	14%
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	22%
合计		141,770.40	100%

公司分别持有英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司各 100% 股权，安徽英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	569,373.73	808,633.14
负债总额	311,262.76	546,725.44
净资产	258,110.98	261,907.70
资产负债率	54.67%	67.61%
营业收入	303,247.91	239,255.20
利润总额	-7,311.34	2,218.12
净利润	-4,433.98	1,884.58

(二) 安徽凯泽

1、基本情况

公司名称：安徽凯泽新材料有限公司

统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 9 号

法定代表人：牛国梁

注册资本：45,000.00 万人民币

成立日期：2020 年 08 月 06 日

营业期限：2020 年 08 月 06 日至无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
安徽英科医疗用品有限公司	人民币	29,250.00	65%
刘德刚	人民币	11,250.00	25%
王晨曦	人民币	4,500.00	10%
合计		45,000.00	100%

公司持有安徽英科医疗用品有限公司 100.00% 股权，其持有安徽凯泽 65.00% 股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经

营有绝对控制权。安徽凯泽并非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	65,756.84	71,831.23
负债总额	29,415.96	32,338.32
净资产	36,340.88	39,492.90
资产负债率	44.73%	45.02%
营业收入	53,149.88	69,495.44
利润总额	-2,487.68	2,567.45
净利润	-2,487.68	2,567.45

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议一

债权人：招商银行股份有限公司淮北分行

债务人：安徽英科医疗用品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证金额：10,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、保证范围：债权人根据主合同在授信额度内向授信申请人提

供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

就循环授信而言，如债权人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

债权人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对此予以确认。

（二）担保协议二

债权人：招商银行股份有限公司淮北分行

债务人：安徽凯泽新材料有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证金额：5,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、保证范围：债权人根据主合同在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

就循环授信而言，如债权人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

债权人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对

此予以确认。

四、董事会意见

安徽英科、安徽凯泽分别为公司全资子公司、控股孙公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况，财务风险可控。安徽凯泽其他两位股东刘德刚先生、王晨曦女士不为其提供同比例担保，安徽凯泽亦不向公司提供反担保。本次担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,150,000.00万元，累计担保授信总余额为888,394.64万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.20%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》(合同编号:551XY202303925701)；
- 2、《最高额不可撤销担保书》(合同编号:551XY202303925901)。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 6 日