

英科医疗科技股份有限公司

关于公司及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”或“英科医疗”）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

山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，向中国银行股份有限公司青州支行（以下简称“中国银行青州支行”）申请授信额度。公司、江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）为上述授信提供 5,000 万元的连带责任保证担保，并于近日分别与中国银行青州支行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，向招商银行股份有限公司九江分行（以下简称“招商银行九江分行”）申请授信额度。公司为上述授信提供 10,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与招商银行九江分行签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“保证合同二”）。

公司因经营需要，向中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中国银行临淄支行”）申请授信额度。山东英科、江苏英科为上述授信提供 2,500 万元的连带责任保证担保，并于近日分别与中国银行临淄支行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同三”）。

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、江苏英科	山东英科	100% ³	38.25%	5,000.00	166,846.56	10.43%	否

公司	江西英科	100%	60.36%	10,000.00	316,411.36	19.77%	否
山东英科、 江苏英科	公司	100% ⁴	56.56%	2,500.00	32,500.00	2.03%	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12月7日汇率计算；
（3）英科医疗合计持有山东英科100%股权；
（4）英科医疗分别合计持有山东英科、江苏英科100%股权。

本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 161,846.56 万元，江西英科担保余额为 306,411.36 万元，英科医疗担保余额为 30,000.00 万元；本次担保事项发生后，山东英科担保余额为 166,846.56 万元，江西英科担保余额为 316,411.36 万元，英科医疗担保余额为 32,500.00 万元；山东英科剩余可用担保额度为 83,153.44 万元，江西英科剩余可用担保额度为 33,588.64 万元，英科医疗剩余可用担保额度为 167,500.00 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）山东英科

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91370781561439654L

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：青州市刁山工业园齐王路 9888 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：182,124.37 万（元）

成立日期：2010年8月23日

营业期限：2010年8月23日至2030年8月23日

经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；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；劳动保护用品生产。（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：医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	73,801.27	40.52%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	67,723.10	37.18%
英科医疗科技股份有限公司	人民币	32,358.00	17.77%
江苏英科医疗制品有限公司	人民币	8,242.00	4.53%
合计		182,124.37	100.00%

公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各100.00%的股权，山东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	592,551.66	600,608.01
负债总额	246,459.06	229,706.37
净资产	346,092.60	370,901.64
资产负债率	41.59%	38.25%
营业收入	131,794.93	100,484.73
利润总额	6,137.76	-2,945.19
净利润	5,934.23	-2,945.19

（二）江西英科

1、基本情况

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘国栋

注册资本：16,179.0419 万（美元）

成立日期：2020年3月23日

营业期限：2020年3月23日至无固定期限

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一

类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC手套、生产销售；PE手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）（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）（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）道路普通货物运输（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）。

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万美元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	美元	12,779.0419	78.99%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	3,400.0000	21.01%
合计		16,179.0419	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，江西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	267,003.77	321,610.48
负债总额	208,397.59	194,115.53
净资产	58,606.17	127,494.96
资产负债率	78.05%	60.36%
营业收入	125,548.92	107,058.21

利润总额	4,862.25	8,732.20
净利润	4,625.44	7,422.37

（三）英科医疗

1、基本情况

公司名称：英科医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：65,598.2543 万（元）

成立日期：2009 年 7 月 20 日

营业期限：2009 年 7 月 20 日至无固定期限

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；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）一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；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；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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)

2、担保人与被担保人的关系

山东英科、江苏英科为公司全资子公司，且公司非失信被执行人。

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	329,073.58	413,881.21
负债总额	122,561.84	234,100.13
净资产	206,511.74	179,781.08
资产负债率	37.24%	56.56%
营业收入	22,175.79	8,812.83
利润总额	8,935.82	-10,622.89
净利润	8,938.89	-13,811.84

三、担保协议的主要内容

(一) 保证合同一

债权人：中国银行股份有限公司青州支行

债务人：山东英科医疗制品有限公司

保证人：江苏英科医疗制品有限公司、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：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间

内，债权人有权就所涉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。

4、保证范围：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整。（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

（二）保证合同二

债权人：招商银行股份有限公司九江分行

债务人：江西英科医疗有限公司

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：为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招商银行九江分行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：为招商银行九江分行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，如招商银行九江分行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。

招商银行九江分行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。

（三）保证合同三

债权人：中国银行股份有限公司淄博临淄支行

债务人：英科医疗科技股份有限公司

保证人：山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司

1、保证金额：2,500 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

4、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

山东英科、江西英科为公司全资子公司，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。本次由全资子公司江苏英科和山东英科为上市公司提供担保，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定。

综上，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，均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850,256.24万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.79%。

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。

（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》（合同编号：2023 年青州高保字 006 号、2023 年青州高保字 007 号）；
- 2、《最高额不可撤销担保书》（合同编号：791XY2023042371）；
- 3、《保证合同》（合同编号：2023 年淄中临保字 070-1 号、2023 年淄中临保字 070-2 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日