

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

上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称“英科心电图”）因经营需要，向厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行上海分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供 1,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与厦门国际银行上海分行签订了《保证合同》。

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 ^注	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元）	占上市公司最近一期净资产比例 ^注	是否关联担保
公司	英科心电图	100%	71.21%	1,000.00	4,100.00	0.26%	否

注：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）。

本次担保事项发生前，英科心电图担保余额为 3,100.00 万元；本次担保事项发生后，英科心电图担保余额为 4,100.00 万元；英科心电图剩余可用担保额度为 5,900.00 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

1、基本情况

公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司

统一社会信用代码：91310000760885219N

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：35.00 万（美元）

成立日期：2004 年 4 月 21 日

营业期限：2004 年 4 月 21 日至 2034 年 4 月 20 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；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，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；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【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】。（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、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	25.00	71.31%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	10.00	28.69%
合计		35.00	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，英科心电图为公司全资子公司，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	5,557.14	7,211.70

负债总额	3,815.43	5,135.35
净资产	1,741.71	2,076.35
资产负债率	68.66%	71.21%
营业收入	5,038.58	4,609.17
利润总额	279.84	446.52
净利润	262.28	334.64

三、担保协议的主要内容

债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行

债务人：上海英科心电图医疗产品有限公司

保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：1,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

4、保证范围：主合同项下全部债务本金人民币壹仟万元整及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

四、董事会意见

英科心电图为公司全资子公司，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866,835.32万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.84%。

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、《保证合同》(合同编号：0905202312204184BZ-1)。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日