

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-111

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司

### 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内全资子公司提供总额不超过 6 亿元的担保。根据《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》以及《公司章程》的规定，公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司全资子公司的日常经营和业务发展需要，保证公司全资子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，为合并报表范围内全资子公司提供总额不超过 6 亿元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在上述期限内可循环使用。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在符合要求的被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

#### 二、担保额度预计情况

公司本次担保额度预计具体情况如下表：

| 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 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 新增担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 思创医惠科技股份有限公司 | 医惠科技有限公司       | 100%    | 51.14%        | 12,932       | 40,000       | 30.50%             | 否      |
|              | 上扬无线射频科技扬州有限公司 | 100%    | 5.81%         | 0            | 10,000       | 7.62%              | 否      |
|              | 杭州思越科技有限公司     | 100%    | 85.95%        | 780          | 5,000        | 3.81%              | 否      |
|              | 杭州思创汇联科技有限公司   | 100%    | 30.88%        | 780          | 5,000        | 3.81%              | 否      |
| 合计           |                |         |               | 14,492       | 60,000       | -                  | -      |

公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调剂。其中：担保额度可以在资产负债率为70%以上的子公司之间或资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 医惠科技有限公司

1、被担保人：医惠科技有限公司

2、成立日期：2009年6月4日

3、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路567号

4、注册资本：15,000万元

5、法定代表人：彭军

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；网络设备制造；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；物

联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工业设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；企业管理咨询；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；停车场服务（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7、股权结构：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

| 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      | 236,823.82            | 235,664.69            |
| 负债总额      | 100,122.79            | 120,528.21            |
| 其中：银行贷款总额 | 48,783.18             | 46,326.22             |
| 流动负债总额    | 70,045.07             | 90,624.20             |
| 净资产       | 136,701.04            | 115,136.48            |
| 项目        | 2022 年 1-12 月（经审计）    | 2023 年 1-9 月（未经审计）    |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 营业收入 | 40,999.71  | 10,876.05  |
| 利润总额 | -43,446.59 | -21,564.55 |
| 净利润  | -43,588.35 | -21,564.56 |

注：本表中若出现与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

(二) 上扬无线射频科技扬州有限公司

1、被担保人：上扬无线射频科技扬州有限公司

2、成立日期：2012年12月26日

3、注册地址：江苏扬州广陵经济开发区创业路20号（科技创业园A3栋）

4、注册资本：16,000万元

5、法定代表人：沈洁

6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）。

7、股权结构：公司持有其100%股权，系公司全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

| 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 | 31,658.41        | 26,844.44        |

|               |                        |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 负债总额          | 8,433.16               | 1,560.54               |
| 其中：银行贷款<br>总额 | 5,006.65               | -                      |
| 流动负债总额        | 8,433.16               | 1,560.54               |
| 净资产           | 23,225.25              | 25,283.90              |
| <b>项目</b>     | <b>2022年1-12月（经审计）</b> | <b>2023年1-9月（未经审计）</b> |
| 营业收入          | 26,421.22              | 19,237.15              |
| 利润总额          | 5,222.15               | 2,392.29               |
| 净利润           | 4,710.91               | 2,058.65               |

（三）杭州思越科技有限公司

- 1、被担保人：杭州思越科技有限公司
- 2、成立日期：2008年9月26日
- 3、注册地址：杭州市临平区东湖街道兴起路528号3幢2-3层,2幢2-3层
- 4、注册资本：500万元
- 5、法定代表人：汪骏
- 6、经营范围：生产：塑胶产品、电子产品、五金产品（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。研发、销售：塑胶产品、电子标签、五金产品。
- 7、股权结构：公司持有其100%股权，系公司全资子公司
- 8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

|           |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>项目</b> | <b>2022年12月31日（经审计）</b> | <b>2023年9月30日（未经审计）</b> |
|-----------|-------------------------|-------------------------|

|           |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 资产总额      | 9,864.44        | 9,928.56        |
| 负债总额      | 8,981.47        | 8,533.35        |
| 其中：银行贷款总额 | 901.03          | 781.03          |
| 流动负债总额    | 8,981.47        | 8,533.35        |
| 净资产       | 882.98          | 1,395.21        |
| 项目        | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入      | 23,624.87       | 17,160.22       |
| 利润总额      | 698.36          | 512.24          |
| 净利润       | 698.36          | 512.24          |

注：本表中若出现与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

#### （四）杭州思创汇联科技有限公司

1、被担保人：杭州思创汇联科技有限公司

2、成立日期：2012年5月29日

3、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道兴起路528号

4、注册资本：20,000万元

5、法定代表人：汪骏

6、经营范围：生产：电子识别产品，通信设备，网络设备，移动通信终端设备，二类医疗器械；服务：电子识别产品、网络设备、通信设备、移动通信终端设备的设计、开发，塑胶产品、电子产品、五金产品、网络产品、自动识别产品、射频识别产品、智能安防产品、现代物流设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发、零售：塑胶产品、电子产品、五金产品、智能安防产品、计算机软硬件、二类医疗器械、网络设备、通信设备、移

动通信终端设备；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

7、股权结构：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

| 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      | 21,890.28             | 22,004.30             |
| 负债总额      | 5,971.11              | 6,794.50              |
| 其中：银行贷款总额 | 800.92                | 780.00                |
| 流动负债总额    | 5,914.47              | 6,737.67              |
| 净资产       | 15,919.17             | 15,209.80             |
| 项目        | 2022 年 1-12 月（经审计）    | 2023 年 1-9 月（未经审计）    |
| 营业收入      | 4,638.35              | 4,019.53              |
| 利润总额      | -1,180.39             | -709.37               |
| 净利润       | -1,180.39             | -709.37               |

上述被担保对象均非失信被执行人。

上述被担保对方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。公司及全资子公司不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保金额。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

## 五、董事会意见

经审议，公司本次对全资子公司提供担保额度预计事项有利于公司全资子公司的日常经营和业务开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围的全资子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

## 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 14,492 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 11.05%。本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 60,000 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 45.75%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。截至目前无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会



2023年12月29日