

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-011

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 关于为全资子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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“中行杭州滨江支行”）的贷款事项提供连带责任保证，担保金额不超过人民币6,850万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

### 一、被担保方基本情况

- 1、企业名称：医惠科技有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：913301086890792136；
- 4、法定代表人：彭军；
- 5、注册资本：15000万元；
- 6、成立日期：2009年6月4日；
- 7、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)。

8、股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司；

9、最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	288,752.91	295,309.25
负债总额	104,348.02	114,927.36
归属于母公司所有者权益合计	184,448.64	180,337.43
营业收入	44,283.00	38,692.24
利润总额	4,169.59	-32,191.52
归属于母公司所有者的净利润	4,141.24	-27,746.80

10、医惠科技不是失信被执行人。

## 二、担保协议主要内容

债权人：中国银行股份有限公司杭州滨江支行；

债务人：医惠科技有限公司；

保证人：思创医惠科技股份有限公司；

担保金额：不超过人民币 6,850 万元；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：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。

### **三、董事会意见**

医惠科技为公司全资子公司，业务发展稳定，资信状况良好，具备偿债能力，公司能有效控制相关风险。医惠科技为满足其正常生产经营和发展需要向中行杭州滨江支行申请贷款，公司为其提供担保支持有利于医惠科技持续、稳健地发展，符合公司的整体利益。本次担保符合《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次为医惠科技提供担保后，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司、控股子公司的担保）总余额为61,550万元，占公司最近一期经审计净资产的28.23%，其中全资子公司医惠科技有限公司为公司提供担保总余额为38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.43%。

公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

### **五、备查文件**

1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月6日