

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2023-014

武汉明德生物科技股份有限公司

关于 2023 年度对外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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及下属公司年度融资安排及业务需求，2023 年公司拟为合并报表范围内下属公司银行授信提供合计不超过人民币 15,000 万元的担保额度，对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司管理层及子公司管理层根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，广东明志医学检验实验室有限公司最近一期资产负债率高于 70%需提交股东大会审议，新疆明德和生物科技有限公司与新疆明德医疗器械有限公司目前资产负债率虽然不高于 70%，但融资后资产负债率有可能超过 70%，依据从严原则，按照资产负债率 $\geq 70\%$ 担保类型提交 2022 年年度股东大会审议。

二、担保事项基本情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近	截止目前的担	本次新增担保额度	担保额度占上	是否关联担保
-----	------	--------	--------	--------	----------	--------	--------

		例	一期的 资产负 债率	保余额 (万 元)	(万元)	市公司 最近一 期净资 产比例	
公司	新疆明德和生物科技有限公司	51%	68.49%	0	15,000	2.22%	否
	广东明志医学检验实验室有限公司	56%	71.10%	0			否
	新疆明德医疗器械有限公司	51%	54.51%	0			否

三、被担保人基本情况

1、新疆明德和生物科技有限公司基本情况

公司名称：新疆明德和生物科技有限公司

成立日期：2016年11月28日

注册地点：新疆喀什地区喀什市深喀大道420号(浙商大厦)1栋15层05、06号

法定代表人：王万心

注册资本：1,000万元整

经营范围：

许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；国际贸易管理货物的进出口。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；环境保护专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；石斛种植；医学研究和试验发展；包装服务；兽医专用器械销售；保健食品（预包装）销售；软件销售；仪器仪表销售；体育用品及器材制造；通讯设备销售；教学专用仪器销售；办公用品销售；日用百货销售；安防设备销售；电子产品销售；环境监测专用仪器仪表销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器

械租赁；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；园林绿化工程施工；合成材料销售；承接总公司工程建设业务；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；风力发电技术服务；水污染治理；生物质能技术服务；建筑工程用机械销售。（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）

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
武汉明德生物科技股份有限公司	510.00	51%
王万心	490.00	49%

最近两年的主要财务数据

单位：元

科目	2021年度/2021年12月31日 (已经审计)	2022年度/2022年12月31日 (已经审计)
资产总额	251,028,836.36	293,030,056.94
净资产	70,898,902.59	92,324,548.85
负债总额	180,129,933.77	200,705,508.09
营业收入	410,855,320.87	227,880,615.85
利润总额	65,410,641.20	28,610,297.43
净利润	49,067,935.30	21,425,646.26

被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

2、广东明志医学检验实验室有限公司基本情况

公司名称：广东明志医学检验实验室有限公司

成立日期：2017年7月6日

注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路14号1栋1001室、1101室

法定代表人：叶长钦

注册资本：1,500万元整

经营范围：

许可项目：检验检测服务；医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；司法鉴定服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；消毒器械销售；医

疗器械互联网信息服务。（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护监测；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；软件销售；信息技术咨询服务；塑料制品销售；通讯设备销售；办公用品销售；电气信号设备装置销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；实验分析仪器销售；网络设备销售；医院管理；信息系统集成服务；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房租赁；软件开发；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
武汉明德生物科技股份有限公司	840.00	56%
东莞市牧玛健康管理有限公司	660.00	44%

最近两年的主要财务数据

单位：元

科目	2021年度/2021年12月31日 (已经审计)	2022年度/2022年12月31日 (已经审计)
资产总额	69,030,834.15	289,114,091.35
净资产	27,662,433.52	83,556,478.98
负债总额	41,368,400.63	205,557,612.37
营业收入	80,958,341.36	323,817,594.41
利润总额	28,416,791.40	52,265,836.68
净利润	22,234,202.31	46,694,183.22

被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

3、新疆明德医疗器械有限公司基本情况

公司名称：新疆明德医疗器械有限公司

成立日期：2019年5月28日

注册地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路西一巷288号生物医药加速

器 2 号厂房 403

法定代表人：苗晓飞

注册资本：5,000 万元整

经营范围：

一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；办公设备耗材销售；办公用品销售；专用设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；玻璃仪器销售；塑料制品制造；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；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）

许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；检验检测服务。（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）

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
武汉明德生物科技股份有限公司	2,550.00	51%
上海檬幻企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,450.00	49%

最近两年的主要财务数据

单位：元

科目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	628,886.69	728,638,415.61
净资产	-71,113.31	331,424,952.10

负债总额	700,000.00	397,213,463.51
营业收入	0	1,475,929,091.26
利润总额	-71,263.31	331,173,333.02
净利润	-71,113.31	281,496,065.41

被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

四、本次担保的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，公司在各下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为 2023 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司各下属公司，经营稳定，偿债能力、资信状况良好，担保风险总体可控。对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各下属子公司间的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。截至本公告日，公司已审批的担保额度为 15,000 万元（含本次审批），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 2.22%，公司实际担保余额为 0 万元。

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日