

迈克生物股份有限公司 关于公司 2023 年度为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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司本次为子公司提供担保的情况概述

为支持子公司发展，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司2023年度拟为全资子公司四川省迈克实业有限公司（以下简称“迈克实业”）、迈克医疗电子有限公司（以下简称“迈克医疗电子”）、四川安可瑞新材料技术有限公司（以下简称“安可瑞新材料”）向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度为人民币3.3亿元。具体情况如下：

序号	机构名称	被担保方	申请授信额度（亿元）	额度期限
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	迈克实业	1.5	1年
2	兴业银行股份有限公司成都分行	迈克医疗电子	0.9	1年
3		安可瑞新材料	0.9	1年
合计			3.3	-

公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

本次担保额度预计自 2022 年年度股东大会决议之日起至下一年度同类议案的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签署相关担保合同/协议及其他法律文件。

二、提供担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
迈克生物	迈克实业	100%	57.18%	-	1.5 亿元	2.38%	是
	迈克医疗电子	100%	75.06%	-	0.9 亿元	1.43%	是
	安可瑞新材料	100%	10.65%	-	0.9 亿元	1.43%	是

三、被担保人基本情况

(一) 四川省迈克实业有限公司

1、被担保人名称：四川省迈克实业有限公司

2、成立时间：2005年11月15日

3、注册资本：12000万元人民币

4、注册地址：成都市高新区安和二路8号1栋A座2层

5、法定代表人：王登明

6、经营范围：销售医疗器械；批发：药品；商品批发与零售（不含许可经营项目）；医疗器械维修、租赁；货物及技术进出口；货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品、成品油等国家专项规定的项目）；商务服务；技术咨询及推广服务；货物专用运输（冷藏保鲜）（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、被担保人与公司关系：四川省迈克实业有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	166,250.44	137,441.55

负债总额	95,060.00	62,974.68
其中：银行贷款总额	2,000.00	1,100.00
流动负债总额	88,107.61	53,645.89
净资产	71,190.43	74,466.87
资产负债率	57.18%	45.82%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	136,135.15	137,146.26
利润总额	-4,212.33	3,273.34
净利润	-3,276.43	2,540.58

注：上述被担保方2021年度、2022年度财务数据已经审计。被担保方不属于失信被执行人。

（二）迈克医疗电子有限公司

1、被担保人名称：迈克医疗电子有限公司

2、成立时间：2012年2月20日

3、注册资本：10000万元人民币

4、注册地址：成都市高新区安和二路8号4栋

5、法定代表人：唐勇

6、经营范围：电子医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械的研发、生产、销售及技术服务；销售医疗器械一、二、三类；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件开发、销售；计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）批发与零售；医疗设备的维修、租赁；会议及会展服务；商务服务（凭医疗器械生产许可范围、医疗器械经营许可范围在有效期内经营）（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、被担保人与公司关系：迈克医疗电子有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
-----------	-------------------------	-------------------------

总资产	143,693.18	140,860.50
负债总额	107,852.48	113,038.66
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	105,933.69	111,237.53
净资产	35,840.70	27,821.84
资产负债率	75.06%	80.25%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	58,773.16	46,701.61
利润总额	7,634.87	9,334.15
净利润	8,018.86	8,821.82

注：上述被担保方2021年度、2022年度财务数据已经审计。被担保方不属于失信被执行人。

（三）四川安可瑞新材料技术有限公司

1、被担保人名称：四川安可瑞新材料技术有限公司

2、成立时间：2016年3月28日

3、注册资本：1000万元人民币

4、注册地址：成都市高新区安和二路8号1栋B座1层

5、法定代表人：唐勇

6、经营范围：生物制品（不含食品、药品、血液制品等国家专项规定的项目）、化学原料和化学制品的研发、生产、销售（以上项目不含危险化学品）；应用生物科技与生物医疗研究和实验与分析的科研材料的产品、设备及耗材的研发、生产、销售；生物技术推广服务；新材料技术推广服务。（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）。

7、被担保人与公司关系：四川安可瑞新材料技术有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	91,814.47	56,725.98
负债总额	9,775.85	4,075.42
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	9,238.14	3,405.79
净资产	82,038.61	52,650.56
资产负债率	10.65%	7.18%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	67,207.31	54,862.73
利润总额	34,162.57	28,548.93
净利润	29,388.06	24,437.33

注：上述被担保方2021年度、2022年度财务数据已经审计。被担保方不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议。

目前公司确定的担保主要包括：

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
- 3、担保金额：总担保额度不超过人民币3.3亿元，具体以银行签订的担保合同为准。

五、董事会意见

董事会同意为全资子公司申请银行授信提供担保，预计2023年度担保额度不超过人民币3.3亿元，本次担保额度预计自2022年年度股东大会决议之日起至下一年度同类议案的股东大会决议通过之日止。

在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助提高子公司贷款和融资效率，能为子公司发展提供支持。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司的主体资格、自信状况均符合担保的相关规定，公司为全资子公司迈克实业、迈克医疗电子、安可瑞新材料提供担保，能够为子公司的经营活动提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益，有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现。该事项不存在损害公司及股东利益的情形，被担保对象经营情况正常，财务风险可控，且本次担保决策程

序合法有效,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》《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》的规定,我们一致同意公司向银行申请授信额度并为下属子公司申请银行授信提供担保额度的事项,并同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为:公司为全资子公司四川省迈克实业有限公司、迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司融资提供担保,预计2023年担保额度为不超过人民币3.3亿元,有利于满足子公司融资需求,提高子公司融资效率,降低融资成本,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为143,000万元人民币(不含本次担保额度),占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为22.73%,公司及控股子公司实际对外担保余额38,328万元人民币,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为6.09%;公司对子公司的担保额度总金额为93,000万元人民币(不含本次担保额度),占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为14.78%,实际对子公司担保余额为0万元人民币,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为0.00%;公司对外担保额度总金额为50,000万元(不含本次担保额度),占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为7.94%,实际对外担保余额为38,328万元人民币,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为6.09%。

截止本公告日,公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日