

奥美医疗用品股份有限公司

关于 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资 并为综合授信额度内融资提供担保的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

现将相关情况公告如下：

一、综合授信及贷款的背景

为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向银行申请不超过 376,249.00 万元人民币的综合额度授信，并在综合授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，额度可循环使用，详情如下：

授信主体	授信银行	授信额度	备注
母公司/Allmed Medical Products Co., Ltd/奥美(深圳)医疗用品有限公司/奥美医疗(湖北)防护用品有限公司/奥美(武汉)医疗用品有限公司	汇丰银行中国有限公司/香港上海汇丰银行有限公司	USD 10,000 万	母公司/Allmed Medical Products Co., Ltd / 奥美(深圳)医疗用品有限公司/ 奥美医疗(湖北)防护用品有限公司/ 奥美(武汉)医疗用品有限公司/ Allmed Industrial Limited 担保
母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司/ Allmed Medical Products Co., Limited/Allmed Industrial Limited	渣打银行深圳分行/渣打银行香港分行	USD 8,000 万元	母公司/Allmed Medical Products Co., Limited / Allmed Industrial Limited 担保
奥美(深圳)医疗用品有限公司	中国银行深圳分行	CNY 20,000 万元	母公司担保
奥美(深圳)医疗用品有限公司	招商银行深圳分行	CNY 15,000 万元	母公司连带责任担保
母公司	中国银行宜昌分行	CNY 19,000 万元	
母公司	工商银行宜昌分行	CNY 40,000 万元	
母公司	中信银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	农业银行宜昌分行	CNY35,000 万元	
母公司	兴业银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	枝江农村商业银行	CNY 4,900 万元	
母公司	招商银行宜昌分行	CNY 14,000 万元	
母公司	光大银行宜昌分行	CNY 15,000 万元	
奥美(武汉)医疗用品有限公司	招商银行宜昌分行	CNY 5,000 万元	母公司连带责任担保

奥美（武汉）医疗用品有限公司	中信银行宜昌分行	CNY 5,000 万元	母公司担保
奥美医疗（湖北）防护用品有限公司	招商银行宜昌分行	CNY 5,000 万元	母公司连带责任担保
奥美医疗（湖北）防护用品有限公司	工商银行宜昌分行	CNY 30,000 万元	母公司担保
奥美医疗（湖北）防护用品有限公司	中信银行宜昌分行	CNY 5,000 万元	母公司担保
奥美（荆门）医疗用品有限公司	中信银行宜昌分行	CNY 5,000 万元	母公司担保
奥美（荆门）医疗用品有限公司	农业银行荆门分行	CNY 3,000 万元	母公司担保
奥美（荆门）医疗用品有限公司	工商银行荆门分行	CNY 5,000 万元	母公司担保
江苏诺瓦立医疗用品有限公司	苏州银行	CNY 4,500 万元	
江苏诺瓦立医疗用品有限公司	江苏银行	CNY 500 万元	
江苏诺瓦立医疗用品有限公司	招商银行	CNY 500 万元	
江苏诺瓦立医疗用品有限公司	南京银行	CNY 500 万元	
江苏诺瓦立医疗用品有限公司	浦发银行	CNY 500 万元	
合计（折合人民币）		CNY 376,249.00 万元	

注：上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司，且大部分为以前年度授信合同延续。

三、担保事项具体情况

1. 担保事项概述

详见本公告“一、综合授信及贷款的背景”、“二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度”。

2. 被担保人

被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资或控股子公司。其中资产负债率超过70%的被担保对象如下：

（1）奥美（深圳）医疗用品有限公司

奥美（深圳）医疗用品有限公司（下称“深圳奥美”）成立于1999年3月12日，注册资本3,000万元，实收资本3,000万元，公司持有其100%股权，法定代表人为崔金海，注册地址为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座1901-1908室，经营范围：一类、二类医疗器械、普通劳保用品、消毒产品的批发与零售；棉纺织品、人造纤维制品销售、经营进出口业务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易。截至2022年12月31日，奥美（深圳）医疗用品有限公司的总资产为60,797.18万元，净资产为6,274.33万元，2022年度净利润为-3,022.16万元。资产负债率89.68%。

（2）奥美（武汉）医疗用品有限公司

奥美（武汉）医疗用品有限公司（下称“武汉奥美”）成立于2016年1月29日，注册资本950万元，实收资本950万元，公司持有其100%股权，法定代表人为崔东宁，注册地址为武昌区水果湖街中北路109号武汉1818中心（二期）6-7栋6栋单元37层1-10、22室，经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电子产品销售，机械设备销售，办公设备销售，仪器仪表销售，消毒剂销售（不含危险化学品），实验分析仪器销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），环境保护专用设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，日用百货销售，化妆品零售，化妆品批发，服装服饰批发，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），针纺织品及原料销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2022年12月31日，奥美（武汉）医疗用品有限公司的总资产为15,006.50万元，净资产为4,041.28万元，2022年度净利润为2,113.23万元。资产负债率为73.07%。

（3）江苏诺瓦立医疗用品有限公司

江苏诺瓦立医疗用品有限公司（下称“江苏诺瓦立”）成立于2013年9月6日，注册资本4,705.8824万元，实收资本4,441.1765万元，公司持有其55%股权，法定代表人为徐礼勤，注册地址为泰州中国医药城口泰路东侧，新阳路北侧G35幢主楼1-3层、辅楼3

层，经营范围：许可项目：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；化妆品生产；货物进出口；技术进出口；用于传染病防治的消毒产品生产；医用口罩生产；消毒剂生产（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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；消毒剂销售（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏诺瓦立医疗用品有限公司的总资产为 21,171.17 万元，净资产为 5,740.92 万元，2022 年度净利润为-150.39 万元。资产负债率为 72.88%。

3. 担保协议主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。上述担保对象均为公司或公司全资子公司，且大部分为以前年度授信、担保合同延续。公司将严格审查授信、贷款、担保合同，控制风险。

四、董事会意见

经出席会议的全体董事同意，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量

截止至 2023 年 4 月 29 日，公司累计对外担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳奥美	2022 年 04 月 26 日	92,472	2021 年 02 月 19 日	15,000				主合同项下债务履行期届满之日 3 年	否	是
深圳奥美	2022 年 04 月 26 日	92,472	2021 年 12 月 31 日	15,000				主合同项下债务履行期届满之日 3 年	否	是
荆门奥美	2022 年 04 月 26 日	30,000	2021 年 03 月 30 日	8,100				主合同项下债务履行期届满之日 3 年	否	是
香港奥美	2022 年 04 月 26 日	65,590.2	2021 年 06 月 29 日	17,834.04				主合同项下债务履行期届满之日 5 年	否	是
香港奥美/奥美实业	2022 年 04 月 26 日	52,472	2021 年 07 月 02 日	12,738.6				主合同项下债务履行期届满之日 5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		333,006.2		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		68,672.64				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		333,006.2		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		68,672.64				
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		333,006.2		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						68,672.64
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		333,006.2		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						68,672.64
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										22.14%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										30,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										0
上述三项担保金额合计(D+E+F)										30,000
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用						

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年4月29日