

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-053

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

关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供资产抵押的公告

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。

一、本次抵押担保基本情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）、杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）、杭州思越科技有限公司（以下简称“思越科技”）前期分别向中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行浙江省分行”）、中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“中国银行杭州滨江支行”）申请最高额综合授信额度，公司及子公司就上述融资事项互相提供了担保，担保金额合计 16,550 万元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日、2022 年 9 月 19 日、2023 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-093、2023-011）、《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-072）。鉴于上述授信额度即将到期，为满足日常生产经营需要，公司、医惠科技、思创汇联、思越科技将继续向中国银行浙江省分行、中国银行滨江支行申请综合授信额度，并在前述信用担保条件不变的前提下，思创汇联与中国银行浙江省分行、中国银行杭州滨江支行分别签订《最高额抵押合同》，追加思创汇联持有的坐落于杭州市余杭区兴起路 528 号的房屋所有权和土地使用权作为抵押物。

根据《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》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，上述事项已经思创汇联内部履行相应审议程序，无需提交至公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）思创医惠科技股份有限公司基本情况

1、企业名称：思创医惠科技股份有限公司

- 2、成立时间：2003年11月21日
- 3、统一社会信用代码：91330000754441902G
- 4、住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-25号（上城科技经济园）
- 5、法定代表人：章笠中
- 6、注册资本：863,767,466元人民币
- 7、经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（凭许可证经营）。物联网技术开发、技术应用推广服务，信息系统集成，塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备及器材的制造，房屋、设备租赁，医疗技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、医疗器械、日用百货、消毒用品（不含药品）的销售。（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）
- 8、与担保人关系：思创汇联为公司的全资子公司
- 9、被担保人最近一年一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	351,416.19	364,862.55
负债总额	226,458.63	231,746.38
归属于上市公司股东的净资产	122,937.32	131,161.86
营业收入	23,515.65	110,889.34
利润总额	-7,912.60	-87,774.44
归属于上市公司股东的净利润	-7,666.38	-88,150.85

10、公司不是失信被执行人。

(2) 医惠科技有限公司

- 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：公司持有医惠科技 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	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	241,492.96	241,709.42
负债总额	111,662.80	107,786.91
归属于母公司所有者权益合计	129,830.16	133,922.51
营业收入	2,770.37	40,461.94
利润总额	-4,092.35	-41,609.34
归属于母公司所有者的净利润	-4,092.35	-41,751.10

10、医惠科技不是失信被执行人。

(3) 杭州思越科技有限公司

- 1、企业名称：杭州思越科技有限公司；
- 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：913301026798700879；
- 4、法定代表人：汪骏；
- 5、注册资本：500 万元；
- 6、成立时间：2008 年 9 月 26 日；
- 7、经营范围：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（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）；
- 8、股权结构：公司持有思越科技 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	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	9,588.63	9,864.44
负债总额	8,248.50	8,981.47
净资产	1,340.13	882.98
营业收入	7,413.80	23,624.87
利润总额	457.16	698.36
净利润	457.16	698.36

- 10、思越科技不属于失信被执行人。

三、抵押人及抵押物的基本情况

(1) 杭州思创汇联科技有限公司

- 1、企业名称：杭州思创汇联科技有限公司；
- 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：91330110596621464Q；
- 4、法定代表人：汪骏；
- 5、注册资本：20000 万元；
- 6、成立日期：2012 年 5 月 29 日；
- 7、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）；

8、股权结构：公司持有思创汇联 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	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	23,338.96	21,890.66
负债总额	7,569.77	5,971.11
净资产	15,769.19	15,919.55
营业收入	1,370.43	4,638.35
利润总额	-150.35	-1,180.37
净利润	-150.35	-1,180.37

10、思创汇联不是失信被执行人。

(2) 抵押物情况

序号	抵押资产	权证编号	性质	面积 (m ²)	使用期限
1	房屋	浙(2016)余杭 区不动产权第	非住宅 用途	80,269.88	—
2	土地使用权	0025725号	出让工 业用地	37,277.30	2062年8月22 日

四、最高额抵押担保合同主要内容

合同 1

1、抵押权人：中国银行股份有限公司杭州滨江支行

2、债务人：医惠科技有限公司

3、抵押人：杭州思创汇联科技有限公司

4、最高债权额：7,696 万元

5、债权确定期限：2023年2月1日至2025年6月30日

合同 2

- 1、抵押权人：中国银行股份有限公司浙江省分行
- 2、债务人：杭州思创汇联科技有限公司、杭州思越科技有限公司、思创医惠科技股份有限公司
- 3、抵押人：杭州思创汇联科技有限公司
- 4、最高债权额：11,280 万元
- 5、债权确定期限：2021 年 3 月 3 日至 2025 年 6 月 30 日

五、对公司及子公司的影响

本次以追加资产抵押方式向银行申请综合授信额度，有利于补充公司及子公司日常经营所需流动资金，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

- 1、截至本公告日，公司对全资子公司担保额度为 25,550 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.48%；
- 2、截至本公告日，公司合并报表范围内子公司之间提供的担保额度为 10,347 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.89%；
- 3、公司及子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。

七、备查文件

- 1、《最高额抵押合同》；
 - 2、杭州思创汇联科技有限公司董事会决议及股东决议。
- 特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 12 日