

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务的公告

本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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务的议案》，同意公司全资子公司 INTCO MEDICAL INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（英科医疗国际（香港）有限公司，以下简称“英科国际”）作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）开展全功能跨境双向人民币资金池业务。

该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、开展全功能跨境双向人民币资金池业务的背景和目的

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司拟向银行申请办理全功能型跨境双向人民币资金池业务。公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本

外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，降低公司外汇资金管理成本，从而更好地支持公司业务的发展。

## 二、全功能跨境双向人民币资金池业务基本情况

### 1、业务概述

全功能型跨境双向人民币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）拟在花旗银行申请开通上海自贸试验区全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定英科国际作为开展该业务的主办企业。资金池配套额度不超过人民币 45 亿元（具体额度以花旗银行最终审批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。英科国际承诺通过全功能跨境双向人民币资金池向境内外成员企业调出资金的期限不会超过 1 年，实际开展期限以公司与花旗银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

2、主办企业：英科国际

3、结算银行：花旗银行

4、资金池成员：INTCO MEDICAL INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED、INTCO MEDICAL (HK) CO., LIMITED、上海英恩国际贸易有限公司、英科医疗科技股份有限公司、上海英科心电图医疗产品有限公司、安徽英科医疗用品有限公司、江西英科医疗有限公司、江苏英科医疗制品有限公司、山东英科医疗制品有限公司

## 5、资金池安全性

(1) 公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。资金池业务实施主体不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；

(2) 公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、公司内及供应链上集中收付需求等，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资；

(3) 公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；

(4) 资金池开户银行将根据规定，对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查，公司应予以积极配合，提供真实、完整的背景资料；

(5) 公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。

## 三、全功能跨境双向人民币资金池业务的风险管理方式

1、公司严格按照法律法规、监管要求和公司内部章程开展全功能跨境双向人民币资金池业务，并开立人民币专用存款账户，专门用于办理上市公司范围内的跨境双向人民币资金池业务；

2、公司监事会及内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；

3、公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合规合法地开展上述资金管理业务。

#### **四、相关事项审议程序及授权**

公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于协议的签署、向银行及金融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

#### **五、对上市公司的影响**

公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### **六、独立董事意见**

经核查，独立董事认为公司开展上海自由贸易区全功能跨境双向人民币资金池业务，将进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和轨迹管理，将有效降低资金使用成本，

提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务不会对公司的日常经营以及未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，一致同意公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务事项。

## 七、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 13 日