

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2023-073

英科医疗科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保事项的进展公告

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 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029、2023-040）。

一、担保事项概述

近日，江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）、安徽

英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）、江西英科医疗有限公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，分别向中国建设银行股份有限公司镇江新区支行（以下简称“建设银行镇江新区支行”）、汇丰银行（中国）有限公司济南分行（以下简称“汇丰银行济南分行”）、中国银行股份有限公司彭泽支行（以下简称“中国银行彭泽支行”）申请授信额度，公司为上述授信额度分别提供 10,000 万元、11,000 万元、30,000 万元人民币的连带责任保证担保，并签署了相关保证协议。

本次担保进展情况如下表：

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 ¹	本次新增担保余额（万元）	截至目前担保余额（万元） ²	占上市公司最近一期净资产比例 ¹	是否关联担保
公司	江苏英科	100%	47.43%	10,000.00	38,600.00	2.47%	否
公司	安徽英科	100%	58.48%	11,000.00	284,702.26	18.18%	否
公司	江西英科	100%	80.09%	30,000.00	292,340.36	18.67%	否
合 计				51,000.00	615,642.62	39.32%	

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年3月31日数据（未经审计）。

（2）以2023年7月17日汇率计算。

本次担保事项发生前，公司为江苏英科提供担保余额 28,600.00 万元，为安徽英科提供担保余额 273,702.26 万元，为江西英科提供担保余额 262,340.36 万元。本次担保发生后，公司为江苏英科提供担保余额 38,600.00 万元，剩余可用担保额度为 61,400.00 万元；公司为安徽英科提供担保余额 284,702.26 万元，剩余可用担保额度为 65,297.74 万元；公司为江西英科提供担保余额 292,340.36 万元，剩余可用担保额度为 57,659.64 万元。

二、被担保人基本情况

（一）江苏英科

1、基本情况

公司名称：江苏英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91321191769113813N

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：镇江新区烟墩山路 298 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：6,170 万美元

成立日期：2004 年 12 月 10 日

营业期限：2004 年 12 月 10 日至 2054 年 12 月 9 日

经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁。

（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）

许可项目：第二类医疗器械生产（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：日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；金属链条及其他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万美元）	出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	3,620	58.67%
英科医疗科技股份有限公司	美元	2,550	41.33%
合计		6,170	100%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100.00% 股权，江苏英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	118,617.09	117,305.98
负债总额	57,201.50	55,634.82
净资产	61,415.59	61,671.16
资产负债率	48.22%	47.43%
营业收入	61,160.11	16,491.91
利润总额	2,705.30	306.67
净利润	2,406.39	255.58

（二）安徽英科

1、基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路 6 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：141,770.40 万人民币

成立日期：2017 年 11 月 3 日

营业期限：2017 年 11 月 3 日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	90,486.00	64%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	14%
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	22%
合计		141,770.40	100%

公司分别持有英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司各 100% 股权，安徽英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	569,373.74	601,888.32
负债总额	311,262.76	351,997.05
净资产	258,110.98	249,891.27
资产负债率	54.67%	58.48%
营业收入	303,247.91	73,368.96
利润总额	-7,311.34	-10,131.84
净利润	-4,433.98	-10,131.84

(三) 江西英科

1、基本情况

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘果栋

注册资本：15,879.0419 万美元

成立日期：2020年3月23日

营业期限：2020年3月23日至无固定期限

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC手套、生产销售；PE手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）（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）（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）道路普通货物运输（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）。

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万美元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	美元	12,779.0419	80.48%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	3,100.0000	19.52%
合计		15,879.0419	100.0000%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100.00% 股权，江西英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	267,003.76	281,892.82

负债总额	208,397.59	225,764.98
净资产	58,606.17	56,127.84
资产负债率	78.05%	80.09%
营业收入	125,548.92	28,382.31
利润总额	4,862.25	-2,478.33
净利润	4,625.44	-2,478.33

三、《最高额保证合同》主要内容

(一) 《最高额保证合同》

合同编号：HTC320758800ZGDB2023N00D

债权人：中国建设银行股份有限公司镇江新区支行

债务人：江苏英科医疗制品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

第一条 保证范围与最高债权限额

1、本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

2、本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）壹亿元整。如保证人根据本合同履行担保义务的，该最高额

按履行的金额相应递减。

3、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

第二条 保证方式

保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

第三条 保证期间

1、本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后三年止。

2、债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

（二）《保证书》

债权人：汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）

债务人：安徽英科医疗用品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

第一条 保证期间

本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日

起开始计算。

第二条 最高债务金额

人民币 110,000,000.00 元

第三条 保证方式

保证人向债权人连带保证债务人按时支付担保债务，并保证一经要求立即向债权人支付担保债务。

(三) 《最高额保证合同》

合同编号：彭中银最高额保字 202307002 号

债权人：中国银行股份有限公司彭泽支行

债务人：江西英科医疗有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

第一条 被担保最高债权额

人民币 300,000,000.00 元（大写：叁亿元整）

第二条 保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

第三条 保证方式

连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,150,000.00 万元，累计担保总余额为 741,208.64 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.89%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》（编号：HTC320758800ZGDB2023N00D）
- 2、《保证书》
- 3、《最高额保证合同》（编号：彭中银最高额保字 202307002 号）

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 24 日