

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2023-075

英科医疗科技股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度及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、本次担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2022 年年度股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将子公司英科医疗用品（香港）有限公司（以下简称“英科香港”）和英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）部分未使用的担保额度调剂至子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”），具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保总额度	未使用担保额度	本次调剂担保额度	调剂后担保总额度	调剂后可使用担保额度
公司或其他子公司	英科香港	200,000.00	181,666.00	-80,000.00	120,000.00	101,666.00
公司或其他子公司	英科国际	300,000.00	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	220,000.00
公司或其他子公司	安徽英科	350,000.00	65,297.74	+160,000.00	510,000.00	225,297.74

二、担保事项的进展情况

近日，江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）因经营需要向中国农业银行股份有限公司镇江新区支行（以下简称“农业银行镇江新区支行”）申请授信额度，公司为上述授信额度提供 8,100 万元连带责任保证担保，并签署了相关保证协议。同时，山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）、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，向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“摩根大通中国”）申请办理不超过 10.50 亿人民币的授信额度，由公司全资子公司英科国际为上述授

信额度向 JPMorgan Chase Bank, N.A.（通过其香港分行行事）（以下简称“摩根大通香港”）申请开立以摩根大通中国为受益人的备用信用证（总担保额度根据备用信用证为境内授信额度的 106% 计算，即不超过 11.13 亿人民币），并为备用信用证提供全额保证金质押作为反担保，质押金额为等值 12.13 亿人民币的美元，并签署了相关质押协议。

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%	8,100.00	46,700.00	2.98%	否
英科国际	山东英科	100%	43.58%	21,200.00	167,005.56	10.67%	否
	安徽英科	100%	58.48%	68,900.00	353,602.26	22.59%	否
	江西英科	100%	80.09%	21,200.00	313,540.36	20.03%	否
合 计				119,400.00	880,848.18	56.26%	

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 38,600.00 万元。本次担保发生后，公司为江苏英科提供担保余额 46,700.00 万元，剩余可用担保额度为 53,300.00 万元。本次外保内贷事项发生前，公司及子公司为山东英科提供担保余额 145,805.56 万元，为安徽英科提供担保余额 284,702.26 万元，为江西英科提供担保余额 292,340.36 万元。本次外保内贷事项发生后，公司及子公司为山东英科提供担保余额 167,005.56 万元，剩余可用担保额度为 82,994.44 万元；公司及子公司为安徽英科提供担保余额 353,602.26 万元，剩余可用担保额度

为 156,397.74 万元；公司及子公司为江西英科提供担保余额 313,540.36 万元，剩余可用担保额度为 36,459.64 万元。本次新增担保额在《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》项下的担保总额范围内。

三、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%

公司持有英科香港 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) 山东英科

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91370781561439654L

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：青州市獠山工业园齐王路 9888 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：182,124.37 万元

成立日期：2010 年 8 月 23 日

营业期限：2010 年 8 月 23 日至 2030 年 8 月 23 日

经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（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）许可项目：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	73,801.27	40.52%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	67,723.10	37.18%

英科医疗科技股份有限公司	人民币	32,358.00	17.77%
江苏英科医疗制品有限公司	人民币	8,242.00	4.53%
合计		18,224.37	100.00%

公司直接或间接持有英科香港、英科国际、江苏英科 100.00%、100.00%和 100.00%的股权，山东英科为公司全资子公司。

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	592,551.66	650,017.90
负债总额	246,459.06	283,271.09
净资产	346,092.60	366,746.81
资产负债率	41.59%	43.58%
营业收入	131,794.93	33,624.85
利润总额	6,137.76	29.48
净利润	5,934.23	29.48

（三）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	63.83%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	19,415.40	13.69%
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	31,869.00	22.48%
合计		141,770.40	100%

公司分别持有英科香港、英科国际各 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

（四）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%

公司持有英科香港 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
-----	----------	-----------

四、担保相关文件主要内容

(一) 《最高额保证合同》

合同编号：32100520230015390

债权人：中国农业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 保证担保的范围与最高债权限额

1、保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

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）捌仟壹佰万元整。

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、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满日起三年。

2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付

款项之日起三年。

3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带责任保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债券被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

(二) 《Offer Letter-Uncommitted Banking Facilities/ 非承诺性综合授信额度授信函 (REF# SH2023009) 》

债权人：摩根大通银行（中国）有限公司上海分行（“摩根大通中国”）

债务人：安徽英科医疗用品有限公司、江西英科医疗有限公司、山东英科医疗制品有限公司

担保提供方：英科医疗国际（香港）有限公司

担保相关内容：

本次公司子公司安徽英科、江西英科、山东英科向摩根大通中国申请办理不超过 105,000 万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款，由公司全资子公司英科医疗国际（香港）有限公司为上述授信额度，向摩根大通香港申请开立以摩根大通中国为受益人的备用信用证，备用信用证期限为开证之日起 14 个月，并为备用信用证提供全额保证金质押作为反担保，质押金额为等值 12.13 亿人民币的美

元，质押担保期限为自相关质押协议文首列明之日起至摩根大通香港书面确认担保期限终止之日。

五、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 860,608.64 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 54.45%。

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。

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》（编号：32100520230015390）
- 2、《Offer Letter-Uncommitted Banking Facilities / 非承诺性综合授信额度授信函（REF# SH2023009）》

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 2 日