

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“珠海申宝”）经营的资金需求，珠海申宝在广发银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，公司为上述融资提供担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2023 年 12 月 31 日止；于 2021 年 6 月 18 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）经营的资金需求，公司董事会同意珠海宝瑞在广发银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，公司为上述融资提供担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于上述担保期限即将到期，公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司珠海申宝、珠海宝瑞提供担保的议案》，为保证公司子公司珠海申宝、珠海宝瑞经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意珠海申宝、珠海宝瑞分别在广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度各 1,000 万元，公司为上述融资提供连带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2026 年 12 月 31 日止。具体审批额度及担保期限依据上述子公司与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公

司在批准的担保额度内处理上述子公司向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1、珠海申宝

（1）基本信息

公司名称：珠海市申宝医疗器械有限公司
注册号：914404003453817266
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸创新一路2号A栋二层215室
法定代表人：周国军
商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2015年6月23日
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；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；日用品批发；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医护人员防护用品批发。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有珠海申宝100%股权。

（2）主要财务状况

单位：万元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年半年度（未经审计）
营业收入	6,282.55	2,727.05
利润总额	135.84	28.41
净利润	131.52	27.55

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
----	-----------------------	-----------------------

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱特转债

公告编号：2023-073

资产总额	4,038.27	3,441.66
负债总额	2,151.08	1,526.92
净资产	1,887.18	1,914.74

(3) 经查询，珠海申宝未被列入失信被执行人。

2、珠海宝瑞

(1) 基本信息

公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司

注册号：91440400MA4UHRG0X2

住所：珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸创新一路2号A栋二层218室

法定代表人：杨泽军

商事主体类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年10月9日

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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；家用电器销售；办公设备销售；通用设备修理；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；五金产品零售。（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）

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有珠海宝瑞 85%股权。

(2) 主要财务状况

单位：万元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年半年度（未经审计）
营业收入	8,385.51	4,471.45

利润总额	723.30	193.95
净利润	516.39	143.12

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	8,592.91	8,688.5
负债总额	3,392.67	3,345.13
净资产	5,200.24	5,343.36

（3）经查询，珠海宝瑞未被列入失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任担保，具体审批额度及授信期限依据上述子公司与银行等机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

其中上述被担保对象珠海宝瑞经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象为公司控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的控股子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

四、董事会意见

为保证公司子公司珠海申宝、珠海宝瑞经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意珠海申宝、珠海宝瑞分别在广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度各 1000 万元，公司为上述融资提供连带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2026 年 12 月 31 日止。具体审批额度及担保期限依据上述子公司与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。

五、监事会意见

公司监事会一致认为，公司子公司珠海申宝、珠海宝瑞，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2023-073

中的流动资金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

我们认为，本次对外担保对象珠海申宝、珠海宝瑞为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，且有助于子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为珠海申宝、珠海宝瑞提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司本次为子公司提供担保后，公司累计对外担保总额为 15,500 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 10.94%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日