

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-059

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于2023年度新增银行授信及担保的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2023年9月28日召开了第六届董事会第三次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于2023年度新增银行授信及担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为保证公司子公司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）生产经营及信贷融资计划的实施，柏盛国际拟向China CITIC Bank International Limited申请授信额度9,000万欧元，公司及子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）、CB Cardio Holdings I Limited（以下简称“CBCH I”）、Biosensors Europe SA、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.、Biosensors Japan Co., Ltd.、山东吉威医疗制品有限公司、北京百康晖健医疗科技有限公司拟提供连带责任保证；CBCH II拟以其持有的CBCH I 100%股权、CBCH I拟以其持有的柏盛国际100%股权、柏盛国际拟以其持有的Biosensors Investment Limited 100%股权和Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.拟以其持有的Biosensors Europe SA 100%股权、Biosensors Europe SA拟以其持有的Biosensors Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosensors Investment Limited拟以其持有的Wellgo Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保；柏盛国际及 Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.拟以所有资产提供浮动抵押担保，共同为该笔授信提供担保，担保金额不超过9,000万欧元，担保期限三年；

2、为满足生产经营对资金的需求，公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“山东新材料”）拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）临淄支行申请授信额度不超过10,000万元人民币，公司拟为该笔授信提供保证担保，担保金额不

超过10,000万元人民币，担保期限一年；

3、为满足生产经营对资金的需求，公司全资子公司蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（香港）”）拟向兴业银行上海自贸试验区分行申请授信额度不超过5,000万美元（或等值人民币及等值外币），公司拟为该笔授信提供全额存单质押担保，担保金额不超过5,000万美元（或等值人民币及等值外币），担保期限一年。

上述单笔担保额度均未超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司及子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，且被担保人资产负债率均未超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次担保事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
蓝帆医疗	柏盛国际	100%	47.82%	91,018.80	68,264.10	6.79%	否
CBCH II		100%					
CBCH I		100%					
Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.		不适用					
柏盛国际		不适用					
Biosensors Europe SA		不适用					
Biosensors Investment Limited		不适用					
Biosensors Japan Co., Ltd.		不适用					
山东吉威医疗制品有限公司		不适用		0			

北京百康晖健医疗科技有限公司		不适用					
蓝帆医疗	山东新材料	100%	58.19%	0	10,000	1.00%	否
蓝帆医疗	蓝帆（香港）	100%	28.86%	21,800.00	35,899.00	3.57%	否

三、被担保人基本情况

1、Biosensors International Group, Ltd.

注册号：EC 24983

成立日期：1998年5月28日

注册地点：百慕大群岛

住所：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

注册资本：US\$12,000

主营业务：控股投资

与上市公司的关联关系：公司的全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元人民币

序号	项目	2022年12月31日	2023年6月30日
1	资产总额	6,437,714,770.90	6,573,154,594.10
2	负债总额	2,998,634,599.31	3,143,030,089.71
3	所有者权益	3,439,080,171.59	3,430,124,504.39
4	或有事项	-	-
序号	项目	2022年度	2023年（1-6月）
5	营业收入	770,482,675.55	506,323,966.40
6	利润总额	145,696,441.90	-22,911,601.22
7	净利润	96,041,425.08	-36,440,785.58

注：2023年1-6月份数据未经审计。

信用情况：柏盛国际不属于失信被执行人

2、山东蓝帆新材料有限公司

统一社会信用代码：913707246944467868

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：侯森林

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2009 年 9 月 17 日

住所：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

营业期限：2009 年 9 月 17 日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；橡胶制品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元人民币

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
1	资产总额	1,967,048,297.41	1,474,706,427.96
2	负债总额	1,330,338,367.93	858,175,190.16
3	所有者权益	636,709,929.48	616,531,237.80
4	或有事项	-	-
序号	项 目	2022 年度	2023 年（1-6 月）
5	营业收入	1,226,758,983.21	473,322,656.95
6	利润总额	-9,837,549.43	-25,892,158.96
7	净利润	-5,373,874.72	-20,178,691.68

注：2023 年 6 月 30 日数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，山东新材料不属于失信被执行人。

3、蓝帆（香港）贸易有限公司

注册资本：15 万美元

成立日期：2011 年 5 月 17 日

住所：香港中环士丹利街 50 号信诚广场 7C 室

主营业务：进出口贸易

与上市公司的关联关系：公司的全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元人民币

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
1	资产总额	3,799,878,907.86	3,978,732,560.94
2	负债总额	996,525,293.85	1,148,238,589.14
3	所有者权益	2,803,353,614.01	2,830,493,971.80
4	或有事项	-	-
序号	项 目	2022 年度	2023 年（1-6 月）
5	营业收入	3,029,834,701.34	1,307,120,394.53
6	利润总额	31,706,351.55	27,140,357.79
7	净利润	31,706,351.55	27,140,357.79

注：2023 年 6 月 30 日数据未经审计。

信用情况：蓝帆（香港）不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常运营需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进公司及子公司持续稳定发展。经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

六、独立董事意见

经核查，我们认为公司的子公司本次新增向银行申请授信将主要用于子公司日常运营和业务发展，有利于保障子公司发展必要的资金需求。本次新增担保的风险在可控范围内，担保事项的审议程序符合《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的

有关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。我们同意子公司本次新增银行授信及担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保全部发生后，公司及子公司的担保余额为 436,393.80 万元人民币（外币担保余额均按照 2023 年 9 月 28 日央行公布的汇率折算），占公司 2022 年度经审计净资产的 41.36%，未超过 2022 年度经审计净资产的 50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十九日