

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-051

荣科科技股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月24日分别召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》，同意全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称米健信息）向浙商银行股份有限公司上海分行申请1,000万元综合授信额度、向邮政储蓄银行上海普陀区支行申请500万元综合授信额度，公司拟为上述两笔授信提供连带责任保证担保。本议案无需提供公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：上海米健信息技术有限公司

1. 基本情况：

公司名称：上海米健信息技术有限公司

法定代表人：王功学

成立时间：2012年4月27日

注册资金：5000.0000万元整

公司地址：上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室

经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（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）

股权关系：公司持有米健信息 100%股权。

2. 米健信息不是失信被执行人。

3. 最近一年又一期的财务数据

单位：人民币，万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	14,212.25	13,826.39
负债总额	7,417.22	10,621.84
净资产	6,795.03	3,204.55

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	4,363.30	10,155.90
利润总额	-284.11	695.82
净利润	-309.53	629.85

三、保证合同的主要内容

（一）《最高额保证合同》主要内容

1. 保证人：荣科科技股份有限公司
2. 债务人：上海米健信息技术有限公司
3. 债权人：浙商银行股份有限公司上海分行
4. 被保证的最高债权额：保证人所担保的最高债权金额为人民币 1,000 万元。
5. 保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。
6. 保证方式：连带责任保证。
7. 保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）《最高额保证合同》主要内容

1. 保证人：荣科科技股份有限公司
2. 债务人：上海米健信息技术有限公司
3. 债权人：邮政储蓄银行上海普陀区支行
4. 被保证的最高债权额：保证人所担保的最高债权金额为人民币 500 万元。
5. 保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。
6. 保证方式：连带责任保证。

7. 保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

米健信息本次申请银行授信主要是为满足经营业务开展需求，有利于公司经营发展，米健信息为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司本次为米健信息银行授信进行担保的风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截至本次董事会召开之日，公司累计对外提供担保的最高额(含本次为全资子公司提供担保)为人民币 2,500 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.03%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日