

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 关于对全资子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）已于2024年3月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司怡和嘉业控股有限公司（以下简称“香港怡和嘉业”）拓展境外业务需要，提高公司的全球竞争力，公司拟为香港怡和嘉业提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额不超过3,000.00万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

### 二、担保预计情况

单位：万美元

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京怡和嘉业医疗科技股份	怡和嘉业控股有限公司	100%	因新设立暂无财务数据	0	不超过3,000	8.14%	否

有限公司							
------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 怡和嘉业控股有限公司

1、公司中文名称：怡和嘉业控股有限公司

2、公司英文名称：BMC Investment Holding Limited

3、成立日期：2024 年 3 月 13 日

4、法定代表人：庄志

5、注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3 号星光大厦 7 楼 747 室

6、注册资本：50 万港元

7、经营范围：从事医疗用品及器材等的推广及销售业务

8、公司类型：有限公司

9、股权结构：怡和嘉业持有 100% 股权

10、与上市公司的关系：为怡和嘉业全资子公司

11、最近一年及一期主要财务数据：香港怡和嘉业为公司于 2024 年 3 月新设成立的全资子公司，暂未开展实际经营，暂无财务数据。

12、截至本公告披露日香港怡和嘉业或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0 元。截至本公告披露日，香港怡和嘉业未进行过信用评级，未被列为失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

公司董事会授权管理层或相关人士代表香港怡和嘉业与贷款人根据业务需要协商确定担保的方式、期限、金额等具体内容，并签署担保协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年，本次担保不涉及其他股东担保以及反担保事项。后续担保协议是否签订、

签订时间及协议内容尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

## 五、董事会及监事会意见

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：本次公司为全资子公司怡和嘉业控股有限公司提供担保有助于解决该公司的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次公司为全资子公司提供担保的事项。

公司于2024年3月28日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：本次公司为全资子公司怡和嘉业控股有限公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为3,000.00万美元和300.00万人民币，提供担保总余额为300.00万人民币，共计占公司最近一期经审计净资产的0.11%，以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

## 七、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月29日