

可孚医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信及 公司为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、本次综合授信及担保情况概述

根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币13亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币8亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的授信及担保事项。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述担保均为上市公司为全资子公司提供的担保，无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
可孚医疗	湖南科源医疗器械销售有限公司	100%	80.32%	33,000	50,000	10.04%	否
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司	100%	67.33%	16,800	20,000	4.01%	否

湖南可孚医疗设备有限公司	100%	19.75%	0	5,000	1.00%	否
湖南可孚医疗用品有限公司	100%	88.25%	2,000	5,000	1.00%	否

注：

(1) 表中上市公司最近一期净资产为公司 2024 年 3 月 31 日未经审计净资产；

(2) 被担保方最近一期资产负债率按照 2024 年 3 月 31 日财务数据计算得出；

三、被担保人基本情况

1、湖南科源医疗器材销售有限公司（以下简称“科源医疗”）

统一社会信用代码：914301116985944955

成立日期：2010 年 1 月 18 日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426 号

法定代表人：张敏

注册资本：12000 万元人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；互联网信息服务；药品批发；药品零售；食品销售（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；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；助动自行车、代步车及零配件销售；卫生用杀虫剂销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；塑料制品销售；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】（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）。

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	123,121.19	104,361.50
负债总额	98,885.90	80,745.79
净资产	24,235.29	23,615.71
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	61,562.12	216,259.73
利润总额	863.46	3,536.86
净利润	572.62	3,177.79

注：本公告中 2023 年度数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

2、湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司（以下简称“好护士”）

统一社会信用代码：91430111668573757B

成立日期：2007 年 11 月 27 日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426 号大健康医药城七层 1 号

法定代表人：张志明

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、日用品、家具、电子产品、消毒剂、医疗实验室设备和器具、营养和保健食品的销售；家用电器、纺织品及针织品、医疗用品及器材、医疗诊断、监护及治疗设备的零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗信息、技术咨询服务；会议、展览及相关服务；医疗设备维修。（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）

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	36,844.43	36,663.51
负债总额	24,809.15	25,053.87

净资产	12,035.28	11,609.63
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	7,342.03	44,237.27
利润总额	466.35	2,724.31
净利润	393.93	2,280.07

3、湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）

统一社会信用代码：91430624MA4LWCKQ06

成立日期：2017年7月7日

注册地址：湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路金龙工业园

法定代表人：魏先军

注册资本：28688.72 万元人民币

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷。（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；劳动保护用品生产；金属丝绳及其制品制造；产业用纺织制成品制造；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用家电零售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；软件销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；塑料制品销售；金属材料销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；电子专用材料制造；卫生洁具制造；电子产品销售；工业机器人安装、维修；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸制品制造；塑料制品制造；纸制造；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造。（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）

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	69,543.12	67,592.82
负债总额	13,732.36	12,481.57
净资产	55,810.76	55,111.25
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	8,338.76	29,735.07
利润总额	780.59	6,521.08
净利润	698.92	5,689.05

4、湖南可孚医疗用品有限公司（以下简称“可孚用品”）

统一社会信用代码：91430111329379167C

成立日期：2015年1月15日

注册地址：长沙市雨花区同升街道环保东路一段87号B1栋401号

法定代表人：张志明

注册资本：300万元人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；互联网信息服务（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；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；保健食品（预包装）销售；日用品批发；电子产品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；单位后勤管理服务；助动自行车、代步车及零配件销售；卫生用杀虫剂销售；家用电器销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；塑料制品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；办公用品销售（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）

股权结构：可孚医疗全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	6,018.43	3,030.41
负债总额	5,311.24	2,361.30
净资产	707.19	669.11
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	3,159.17	18,627.79
利润总额	39.85	415.53
净利润	33.92	309.61

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，经公司董事会审议批准后，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、董事会、监事会意见

1、董事会意见

董事会认为：科源医疗、好护士、可孚设备、可孚用品经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，属于公司全资子公司，担保风险可控。其综合授信主要为满足公司日常经营及业务结算的需要，公司对其担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜。

2、监事会意见

监事会认为：公司及子公司向银行申请授信，公司为子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于满足子公司融资需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次申请综合授信及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资子公司的担保总余额为 51,800 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.55%，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，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况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月29日