

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2024-023

皓宸医疗科技股份有限公司关于全资子公司 拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告

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、事项概述

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）贷款即将到期，为满足经营发展需要，永大电气拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团申请期限为两个月的贷款展期及到期后期限为一年的续贷业务，金额为人民币7,840万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）为本次展期及续贷事项提供连带责任担保。

《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

吉林永大电气开关有限公司

1、统一社会信用代码：912202017952298281

2、类型：有限责任公司

3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

4、法定代表人：陆璐

5、注册资本：30,000万人民币

6、成立日期：2007年01月11日

7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母线槽、电缆桥架制造及销售；自动化仪表、设备成套制造及销售；自动控制、

计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销售（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上产品制造及销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务。（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）

8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。永大电气不属于失信被执行人。

9、被担保方主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，永大电气经审计的资产总额 532,744,362.15 元、负债总额 130,185,915.33 元、营业收入 75,767,131.88 元、净资产 402,558,446.82 元，利润总额 213,914.31 元、净利润 1,245,542.34 元（以上数据已经审计）。

截至 2024 年 3 月 31 日，永大电气资产总额 527,495,607.39 元、负债总额 126,325,427.70 元、营业收入 10,432,988.56 元、净资产 401,170,179.69 元，利润总额-1,376,070.77 元、净利润-1,388,267.13 元（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：皓宸医疗科技股份有限公司、植钰医疗投资有限公司
- 2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止
- 5、担保金额：公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次拟申请银行贷款展期及续贷事项提供连带责任保证。

担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。

四、董事会意见

公司全资子公司永大电气申请银行贷款展期及续贷，并由公司及全资子公司植钰医疗为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体

股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司永大电气申请期限为两个月的贷款展期及到期后期限为一年的续贷业务，金额为人民币 7,840 万元，由公司及其全资子公司植钰医疗为永大电气本次展期及续贷事项提供连带责任担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保生效后，公司及控股子公司的实际对外担保余额为 28,915.78 万元（含子公司为公司提供的担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 66.81%。公司及子公司对子公司实际担保余额为 7,840 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 18.12%。截至目前，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保，公司不存在逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议》。
- 特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十一日