

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保 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。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年3月24日召开的第八届董事会第七次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度人民币10,500万元，公司为该额度提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。具体内容如下：

### 一、担保情况概述

- （一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行
- （二）额度金额：人民币10,500万元。
- （三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
- （四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司
- （五）授信核定方式：公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保。
- （六）担保责任：公司为该额度提供不超过人民币12,600万元提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
- （七）担保额度有效期：12个月
- （八）担保期限：具体以合同约定为准
- （九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
- （十）其他：1、在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，

保证金比例不低于 15%；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，本次增加公司担保金额人民币 4,000 万元（上年担保额度为人民币 8,600 万元整）。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码：914403001922792441

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本：8,000万元人民币。

经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售；设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2〔（2）（3）〕级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2023年度（经审计）    | 2024年1-9月（未经审计）  |
|------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 133,097,446.23 | 116,741,068.04   |
| 利润总额 | 10,497,950.79  | 13,015,796.72    |
| 净利润  | 9,670,295.64   | 12,062,611.30    |
| 项目   | 2023年度（经审计）    | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 801,114,356.36 | 753,508,429.32   |
| 负债总额 | 410,731,161.30 | 351,062,622.96   |
| 净资产  | 390,383,195.06 | 402,445,806.36   |

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。  
经查询，医用工程公司不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

（一）公司全资子公司医用工程公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币 10,500 万元，公司为该额度提供不超过人民币 12,600 万元连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

（二）在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于 15%。

### 四、董事会意见

2025 年 3 月 24 日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司医用工程公司继续向工商银行申请授信额度人民币 10,500 万元，公司为该额度提供不超过人民币 12,600 万元连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

经审核，董事会认为：上述授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高回收业务款项，增加经营性现金流，但同时也存在逾期担保的风险；公司担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

公司承诺：在未来业务中，如担保事项超出董事会审议权限，公司将重新提交至股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为 113,660.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 28.91%、43.48%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币 32,751.28 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 8.33%、12.53%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为 54,060.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 13.75%、20.68%；实际发生的担保余额为 22,702.44 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 5.77%、8.68%。（2）对子公司担保额度为 59,600.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 15.16%、22.80%；实际发生的担保余额为 10,048.84 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 2.56%、3.84%。

连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为 18,625.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 4.74%、7.12%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为 8,843.84 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 2.52%、3.38%。

连同本次担保，截至本公告日，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。

## 七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第七次临时会议决议；
- （二）公司第八届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 25 日