

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-019

英科医疗科技股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日、2024年5月16日分别召开的第三届董事会第二十一一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036、2024-050）。

一、担保事项概述

上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称“英科心电图”）因经营需要，向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称

“农业银行上海奉贤支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 1,350 万元的连带责任保证担保，并于近日与农业银行上海奉贤支行签订了《最高额保证合同》。

本次担保进展情况如下表：

| 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 ¹ | 本次新增担保余额（万元） | 截至目前担保余额（万元） ² | 占上市公司最近一期净资产比例 ¹ | 是否关联担保 |
|-----|-------|---------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 公司 | 英科心电图 | 100% | 77.63% | 1,350 | 6,450.00 | 0.39% | 否 |

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年9月30日数据（未经审计）；
（2）以2025年2月28日汇率计算。

本次担保事项发生前，英科心电图担保余额为 5,100.00 万元；本次担保事项发生后，英科心电图担保余额为 6,450.00 万元。英科心电图剩余可用担保额度为 13,550.00 万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司

统一社会信用代码：91310000760885219N

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：35 万（美元）

成立日期：2004 年 4 月 21 日

营业期限：2004 年 4 月 21 日至 2034 年 4 月 20 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术

进出口。（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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【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】。（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）

2、股权结构

| 股东名称 | 币种 | 出资额（万美元） | 出资比例 |
|----------------|----|----------|---------|
| 英科医疗科技股份有限公司 | 美元 | 24.96 | 71.31% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 美元 | 10.04 | 28.69% |
| 合计 | | 35.00 | 100.00% |

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100%的股权，英科心电图为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 8,093.43 | 10,426.16 |
| 负债总额 | 5,741.51 | 8,094.33 |
| 净资产 | 2,351.93 | 2,331.84 |
| 资产负债率 | 70.94% | 77.63% |
| 营业收入 | 5,878.24 | 4,349.57 |
| 利润总额 | 629.79 | -20.09 |
| 净利润 | 605.52 | -20.09 |

三、担保协议的主要内容

债权人：中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行

债务人：上海英科心电图医疗产品有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：1,350 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

四、董事会意见

英科心电图为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。

本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上市公司

及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 3,000,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,168,088.59 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.88%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）

六、备查文件

1、《最高额保证合同》（合同编号：31100520250000082）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 3 日