

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-024

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

山东英科医疗科技有限公司（以下简称“英科科技”）因经营需要，向中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中国银行临

淄支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与中国银行临淄支行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

安庆英科医疗有限公司（以下简称“安庆英科”）因经营需要，向徽商银行股份有限公司安庆怀宁支行（以下简称“徽商银行怀宁支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 12,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与徽商银行怀宁支行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同二”）。

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	英科科技	100%	40.09%	1,000	1,000	0.06%	否
公司	安庆英科	100%	71.83%	12,000	52,000	3.12%	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3月21日汇率计算。

本次担保事项发生前，英科科技担保余额为 0 万元，安庆英科担保余额为 40,000 万元；本次担保事项发生后，英科科技担保余额为 1,000 万元，安庆英科担保余额为 52,000 万元。英科科技剩余可用担保额度为 59,000 万元，安庆英科剩余可用担保额度为 98,000 万元。

二、被担保人基本情况

（一）英科科技

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3M263686

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：山东省淄博市张店区张柳路 29 号

法定代表人：于海生

注册资本：8,412.6489 万（美元）

成立日期：2018 年 6 月 26 日

营业期限：2018 年 6 月 26 日至无固定期限

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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
INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED	美元	7,000.0000	83.21%
英科医疗科技股份有限公司	美元	1,412.6489	16.79%
合计		8,412.6489	100.00%

公司持有 INTCO MEDICAL (HK) CO., LIMITED 100% 的股权，英科科技为公司全资子公司，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	116,283.96	161,177.14
负债总额	14,490.81	64,617.09
净资产	101,793.14	96,560.05
资产负债率	12.46%	40.09%
营业收入	17,298.19	45,937.82
利润总额	1,693.36	-79.24
净利润	1,261.46	-79.24

(二) 安庆英科

1、基本情况

公司名称：安庆英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91340822MA2UW27C0X

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18 号

法定代表人：刘国栋

注册资本：34,819.86 万（元）

成立日期：2020 年 6 月 5 日

营业期限：2020年6月5日至无固定期限

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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；橡胶制品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用化学产品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	24,819.86	71.28%
英科医疗科技股份有限公司	人民币	10,000.00	28.72%
合计		34,819.86	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100%的股权，安庆英科为公司全资子公司，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	46,317.21	90,801.57
负债总额	27,200.55	65,219.44

净资产	19,116.66	25,582.13
资产负债率	58.73%	71.83%
营业收入	3,163.41	7,366.03
利润总额	-437.62	-632.73
净利润	-437.62	-632.73

三、担保协议的主要内容

(一) 保证合同一

债权人：中国银行股份有限公司淄博临淄支行

债务人：山东英科医疗科技有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

- 1、保证本金：1,000 万元人民币
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

(二) 保证合同二

债权人（乙方）：徽商银行股份有限公司安庆怀宁支行

债务人：安庆英科医疗有限公司

保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

- 1、担保最高债权额：12,000 万元人民币
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起

三年。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新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主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年。在保证期间内,乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求甲方承担连带保证责任。

四、董事会意见

英科科技、安庆英科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1,182,147.40万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为73.75%。

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、《保证合同》（合同编号：2025 年淄中临保字 023 号）；
- 2、《最高额保证合同》（合同编号：最保字第 202516925040 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 25 日