

英洛华科技股份有限公司 关于为全资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、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2024年5月20日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币3,300万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月14日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2024年4月11日召开2023年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2024年度为下属子公司提供担保，其中为英洛华进出口提供担保额度不超过人民币5,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币145,000万元，担保期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于2024年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：浙江横店英洛华进出口有限公司
- 2、成立日期：2015年7月23日
- 3、注册地点：浙江省东阳市横店镇万盛街42号301室
- 4、法定代表人：魏中华

- 5、注册资本：2,000 万元
- 6、经营范围：货物进出口，技术进出口；第二类医疗器械销售。
- 7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。
- 8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,549.65	30,675.49
负债总额	30,317.24	21,010.35
净资产	10,232.41	9,665.14
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	20,114.02	72,976.40
利润总额	745.90	3,580.79
净利润	567.27	2,666.75

- 9、英洛华进出口信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

- 1、保证人：英洛华科技股份有限公司
- 2、债权人：中国农业银行股份有限公司东阳市支行
- 3、债务人：浙江横店英洛华进出口有限公司
- 4、主债权：农业银行自 2024 年 5 月 20 日起至 2027 年 5 月 19 日止，与英洛华进出口办理约定的各类业务所形成的债权。
- 5、被担保最高债权额：人民币 3,300 万元
- 6、保证方式：连带责任保证
- 7、保证担保的范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
- 8、保证期间：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。

四、董事会意见

上述担保在公司 2024 年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华进出口提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华进出口财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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，公司实际对外担保数量为 100,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.22%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司 2023 年度股东大会决议；
- 4、《最高额保证合同》（合同编号：33100520240010412）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日