

## 创新医疗管理股份有限公司 关于为鸿润医药提供担保的公告

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、本次担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行（以下简称“农行诸暨支行”）在人民币 900 万元的授信额度内申请贷款，授信有效期至 2024 年 12 月 15 日。公司于 2024 年 8 月 1 日召开的第六届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为鸿润医药在 900 万元授信额度内向农行诸暨支行申请贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司
- 2、成立日期：2018 年 04 月 08 日
- 3、住 所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路 12 号办公楼 2 楼
- 4、法定代表人：虞永刚
- 5、注册资本：4500 万元整
- 6、经营范围：

许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；机械设备销售；金属材

料销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批发；针纺织品销售；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
总资产	4,827.96	7,649.23
总负债	972.52	3,929.50
净资产	3,855.44	3,719.73
利润表项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	3,076.46	1,560.54
利润总额	309.71	65.30
净利润	220.52	-135.71

8、鸿润医药不属于失信被执行人。

9、与公司关联关系：鸿润医药为公司子公司。

**三、担保协议的主要内容**

1、债权人：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行

2、保证人：创新医疗管理股份有限公司

3、债务人：浙江鸿润医药有限公司

4、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为短期流动资金贷款，本金数额(币种及大写金额)为人民币玖佰万元整。

5、保证范围：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。

6、保证方式：连带责任保证。

#### 7、保证期间：

(1) 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(2) 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。

(3) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务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项下债务提前到期之日起三年。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.28%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

#### 六、备查文件

公司《第六届董事会2024年第五次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年8月2日