

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-051

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》等事项。公司拟开展应收账款保理业务，保理额度不超过人民币6,000万元（含）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次公司开展应收账款保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次应收账款保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、交易概述

为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理额度不超过人民币6,000万元（含）。

二、交易对方基本情况

交易对方：公司拟开展应收账款保理业务的合作机构为国内商业银行（含下属机构）或其他符合条件的机构，具体合作机构授权公司经营管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。交易对手方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的是公司在经营中发生的部分应收账款。公司将部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司支付保理款。

四、保理业务主要内容

- 1、保理类型：应收账款无追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。
- 2、保理额度：使用额度不超过人民币 6,000 万元（含），保理期限内额度可循环使用。
- 3、保理额度有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
- 4、保理融资的费率：根据市场费率水平由双方协商确定。

五、保理业务目的及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务旨在提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于加强资金周转效率和业务的发展，保障公司日常经营的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害中小股东的合法权益的情形。

六、决策程序

关于公司开展应收账款保理业务经公司第六届董事会第一次临时会议及第六届监事会第一次临时会议审议通过。公司独立董事专门会议一致同意公司开展应收账款保理业务。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第六届监事会第一次临时会议决议；
- 3、第六届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日