

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-015

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（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

山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）、安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）、江西英科医疗有限

公司（以下简称“江西英科”）因经营需要，合计向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“摩根大通中国”）申请不超过 16 亿人民币的授信额度，由公司全资子公司英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）为上述授信额度向 JP Morgan Chase Bank, N.A.（通过其香港分行行事）（以下简称“摩根大通香港”）申请开立以摩根大通中国为受益人的备用信用证（总担保额度根据备用信用证为境内授信额度的 106% 计算，即不超过 16.96 亿元人民币），并为备用信用证提供全额保证金质押作为反担保，质押权利人为摩根大通香港，质押金额为等值 18.48 亿元人民币的美元，并签署了相关质押协议。

安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）因经营需要，向中国建设银行股份有限公司淮北市分行（以下简称“建设银行淮北市分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 28,840 万元的连带责任保证担保，并于近日与建设银行淮北市分行签订了《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
英科国际	山东英科	100%	30.32%	47,700	239,909.42	14.39%	否
	安徽英科	100%	57.62%	74,200	436,065.28	26.15%	否
	江西英科	100%	61.29%	47,700	293,368.02	17.60%	否
公司	安徽凯泽	65%	51.62%	28,840	91,840.00	5.51%	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 10 日汇率计算。

本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 192,209.42 万元，安徽英科担保余额为 361,865.28 万元，江西英科担保余额为 245,668.02 万元，安徽凯泽担保余额为 63,000.00 万元；本次担保事项发生后，山东英科担保余额为 239,909.42 万元，安徽英科担保余额为 436,065.28 万元，江西英科担保余额为 293,368.02 万元，安徽凯泽担保余额为 91,840.00 万元。山东英科剩余可用担保额度为 60,090.58 万元；安徽英科剩余可用担保额度为 163,934.72 万元；江西英科剩余可用担保额度为 86,631.98 万元；安徽凯泽剩余可用担保额度为 58,160.00 万元。

二、被担保人基本情况

（一）山东英科

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91370781561439654L

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：青州市猛山工业园齐王路 9888 号

法定代表人：于海生

注册资本：228,709.935 万（元）

成立日期：2010 年 8 月 23 日

营业期限：2010 年 8 月 23 日至 2030 年 8 月 23 日

经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产。（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）许可项目：医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗国际（香港）有限公司	人民币	120,386.835	52.64%
英科医疗用品（香港）有限公司	人民币	67,723.10	29.61%
英科医疗科技股份有限公司	人民币	32,358.00	14.15%
江苏英科医疗制品有限公司	人民币	8,242.00	3.60%
合计		228,709.935	100.00%

公司直接或间接持有英科国际、英科医疗用品(香港)有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各 100%的股权，山东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	589,086.41	601,048.57
负债总额	183,303.36	182,209.42
净资产	405,783.05	418,839.14
资产负债率	31.12%	30.32%
营业收入	145,564.69	149,197.84
利润总额	9,302.31	15,360.11
净利润	8,665.87	13,056.09

（二）安徽英科

1、基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号

法定代表人：李健才

注册资本：271,770.40 万（元）

成立日期：2017年11月3日

营业期限：2017年11月3日至无固定期限

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（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)许可项目: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)

2、股权结构

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	220,486.00	81.13%
英科医疗国际(香港)有限公司	人民币	31,869.00	11.73%
英科医疗用品(香港)有限公司	人民币	19,415.40	7.14%
合计		271,770.40	100.00%

公司分别持有英科国际、英科医疗用品(香港)有限公司各 100% 股权,安徽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	874,316.74	990,418.41
负债总额	478,461.37	570,647.98
净资产	395,855.37	419,770.43
资产负债率	54.72%	57.62%
营业收入	331,214.10	326,426.54
利润总额	5,051.50	28,135.36
净利润	6,347.06	23,915.06

(三) 江西英科

1、基本情况

公司名称：江西英科医疗有限公司

统一社会信用代码：91360430MA3964N436

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垆太路东侧

法定代表人：刘国栋

注册资本：17,179.0419 万（美元）

成立日期：2020 年 3 月 23 日

营业期限：2020 年 3 月 23 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，具体经营项目和许可期限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，医护人员防护用品生产（I类医疗器械），特种劳动防护用品生产，塑料制品制造，橡胶制品制造，医护人员防护用品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，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
英科医疗科技股份有限公司	美元	12,779.0419	74.39%
英科医疗用品（香港）有限公司	美元	4,400.0000	25.61%
合计		17,179.0419	100.00%

公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100% 股权，江西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	381,508.98	388,739.06
负债总额	246,745.94	238,262.76
净资产	134,763.04	150,476.29
资产负债率	64.68%	61.29%
营业收入	146,194.90	139,009.57
利润总额	12,285.06	18,486.18
净利润	11,120.83	15,713.25

（四）安徽凯泽

1、基本情况

公司名称：安徽凯泽新材料有限公司

统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70

类型：其他有限责任公司

住址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 9 号

法定代表人：牛国梁

注册资本：45,000 万（元）

成立日期：2020 年 8 月 6 日

营业期限：2020 年 8 月 6 日至无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品经营（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）

2、股权结构

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
安徽英科医疗用品有限公司	人民币	29,250	65%
刘德刚	人民币	11,250	25%
王晨曦	人民币	4,500	10%
合计		45,000	100.00%

公司持有安徽英科 100% 股权，其持有安徽凯泽 65% 股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。安徽凯泽并非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	70,791.59	86,069.11
负债总额	32,175.83	44,432.14
净资产	38,615.76	41,636.97
资产负债率	45.45%	51.62%
营业收入	97,633.07	105,819.51
利润总额	1,756.31	3,120.76
净利润	1,756.31	3,120.76

三、担保协议的主要内容

（一）《Offer Letter-Uncommitted Banking Facilities/非承诺性综合授信额度授信函（REF# SH2024013）》

债权人：摩根大通银行（中国）有限公司上海分行

债务人：山东英科医疗制品有限公司、安徽英科医疗用品有限公司、江西英科医疗有限公司

担保人：英科医疗国际（香港）有限公司

担保主要内容：

本次公司全资子公司山东英科、安徽英科、江西英科向摩根大通中国申请不超过 160,000 万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款，由公司全资子公司英科国际为上述授信额度向摩根大通香港申请开立以摩根大通中国为受益人的备用信用证，备用信用证期限为开证之日起 14 个月，并为备用信用证提供全额保证金质押作为反

担保，质押权利人为摩根大通香港，质押金额为等值 18.48 亿元人民币的美元，质押担保期限为自相关质押协议文首列明之日起至摩根大通香港书面确认担保期限终止之日。

（二）《最高额保证合同》

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司淮北市分行

债务人：安徽凯泽新材料有限公司

保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：28,840 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：（1）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主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。（2）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后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）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后三年止。

4、保证范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担

保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

山东英科、安徽英科、江西英科为公司的全资子公司，安徽凯泽为公司的控股孙公司，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。安徽凯泽其他两位股东刘德刚先生、王晨曦女士不为其提供同比例担保，安徽凯泽亦不向公司提供反担保。

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 1,116,633.69 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.67%。

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、《Offer Letter-Uncommitted Banking Facilities/非承诺性综合授信额度授信函（REF# SH2024013）》；
- 2、《最高额保证合同》（合同编号：HBJH2025001）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 11 日