

a 证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-114

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海口玛丽医院有限公司（以下简称“玛丽医院”），上述被担保人不是公司的关联方。

● 本次新增担保额度：2,000万元，计划用于为公司全资子公司玛丽医院提供担保。截至本公告披露日，公司对玛丽医院提供的担保余额为0万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度，不代表实际担保金额）超过最近一期经审计净资产100%，请广大投资者充分关注公司担保风险。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会批准，同意公司2024年度为公司子公司提供担保总额度不超过250,000万元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《麦迪科技关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）。

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保额度和被担保对象的议案》，拟新增公司全资子公司玛丽医

院为被担保人，并为上述主体提供担保额度2,000万元。本次提供担保额度后，公司2024年度担保总额度增加至252,000万元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增），全体董事均同意该项议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）本次担保预计基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，新增公司全资子公司玛丽医院为被担保人，新增对上述主体的担保额度共计2,000万元。具体内容详见下表：

1、担保额度

单位：人民币万元

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(2024年9月30日)	截至2024年11月30日担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、资产负债率为70%以下的全资子公司								
公司	海口玛丽医院有限公司	100%	31.23%	0	2,000.00	2.18%	否	否

公司新增为玛丽医院提供2,000万元担保额度后，公司2024年度担保总额度增加至252,000万元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

2、担保额度有效期

上述担保额度的期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，该额度在期限内可循环使用。

公司本次对玛丽医院提供的担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，并不超过前述担保额度。

3、担保方式

包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押等。

4、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、

信用证、融资租赁等。

5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

6、授权事项

公司资本管理中心为对外担保具体事项的经办部门，应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限，签署相关合同、协议等具体事宜。

二、被担保人基本情况

(一) 海口玛丽医院有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：9146010057306268X7

3、注册地址：海南省海口市美兰区蓝天路西 5-1 号华江大厦 1-3 楼

4、注册资本：3,700 万人民币

5、法定代表人：吴根进

6、成立时间：2011 年 5 月 4 日

7、经营范围：一般项目：医疗服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（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）

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	11,459.64	11,737.93
负债总额	4,288.72	3,665.79
净资产	7,170.92	8,072.13
营业收入	5,660.25	4,627.68
净利润	1,295.10	901.21

- 9、该公司为本公司的全资子公司
- 10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同或最终获得的批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续与发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增2024年度担保额度和被担保对象的议案》，全体董事均同意该项议案。

董事会认为：本次新增为玛丽医院提供担保额度有利于其业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。同意新增为玛丽医院提供担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日，公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度，不代表实际担保金额）为250,000.00万元，占最近一期经审计净资产228.04%；公司对控股子公司实际担保余额41,239.15万元，占最近一期经审计净资产37.62%。

公司无对本公司控股子公司之外的任何组织或个人提供过担保，亦无逾期担保。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月14日