

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2019-022

广州维力医疗器械股份有限公司

关于 2019 年度对全资子公司提供对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）、维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称“苏州维力”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至目前，公司对上述 2 家子公司提供担保余额为 0，公司 2019 年度拟对上述 2 家子公司提供 2 亿元人民币的担保额度。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本公司无逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》，为满足全资子公司海南维力和苏州维力的经营和发展需要，本公司 2019 年度拟对上述 2 家公司提供 2 亿元人民币的担保额度，在担保实际发生额不超过上述担保总额的情况下，2 家公司之间的担保额度可以调剂使用，预计担保额度情况如下：

序号	被担保人名称	与本公司关系	2019 年预计担保额度 (单位：人民币万元)
1	海南维力	本公司全资子公司	10,000.00

2	苏州维力	本公司全资子公司	10,000.00
	合计	-	20,000.00

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

(一) 名称：海南维力医疗科技开发有限公司

注册地点：海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼 349 号房

法定代表人：韩广源

注册资本：7000 万元

经营范围：医疗用品的研发，医疗器械信息咨询服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

海南维力为公司下属全资子公司。

最近一年又一期财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 8310.6 万元，负债总额为 2150.48 万元，资产净额为 6160.12 万元，银行贷款总额为 0；2017 年营业收入为 0，净利润为 -34.99 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 11094.58 万元，负债总额为 340 万元，资产净额为 107,54.58 万元，银行贷款总额为 0；2018 年营业收入为 0，净利润为 -5.54 万元。

(二) 名称：维力医疗科技发展（苏州）有限公司

注册地点：苏州工业园区界浦路 69 号

法定代表人：韩广源

注册资本：3179.069999 万元整

经营范围：医疗器械研发、生产、销售（按许可证所列范围经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，医疗设备和自有房屋的租赁，医疗设备的维修，医疗器械、设备技术的咨询服务。(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。)

苏州维力为公司下属全资子公司。

最近一年又一期财务数据：

截至2017年12月31日，资产总额为3780.18万元，负债总额为647.99万元，资产净额为3132.19万元，银行贷款总额为0；2017年营业收入为859.56万元，净利润为213.39万元。

截至2018年12月31日，资产总额为3590.32万元，负债总额为496.21万元，资产净额为3094.11万元，银行贷款总额为0；2018年营业收入为941万元，净利润为-38万元。

三、对外担保的相关授权情况

授权公司总经理在担保额度范围内审批及签署对2家全资子公司的对外担保文件，每笔担保不需要再单独提交公司董事会和股东大会审议，上述授权在公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、担保协议内容

本公司对2家全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

五、董事会意见

本公司为全资子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害本公司及全体股东利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

六、独立董事意见：

经核查,公司 2019 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司,公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2019 年度对子公司提供外担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及下属全资子公司、控股子公司对外担保总额为零,公司对下属全资子公司、控股子公司提供的担保总额为零,公司不存在对外担保逾期情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日