

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的公告

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：公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司及其子公司广西瓯文医学诊断有限公司、广西瓯宁医疗科技有限公司、广西盛年医疗科技有限公司、玉林瓯文医疗科技有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司。前述被担保人不是上市公司的关联人。

● 本次担保金额：本次增加 2022 年度预计担保额度为 15,330 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次增加的担保预计中被担保方广西盛年医疗科技有限公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）及其子公司的生产经营和发展需要，广西瓯文为其子公司广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称“医学诊断”）、广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称“广西瓯宁”）、广西盛年医疗科技有限公司（以下简称“广西盛年”）、玉林瓯文医疗科技有限公司（以下简称“玉林瓯文”）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）提供担保，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司（以下简称“瓯文企业管理”）及柳州瓯文医疗科技有限公司（以下简称“柳州瓯文”）为广西瓯文及其他子公司提供担保。2022 年度预计新增担保额度为 15,330 万元。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序  
 本次新增年度担保预计事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，  
 尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
广西瓯文	广西盛年	100%	78.69%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西盛年	/	78.69%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
广西瓯文	医学诊断	100%	37.98%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
	广西瓯宁	100%	68.04%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	100%	57.01%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
	北仑河医工	100%	57.67%	0.00	930万元	0.27%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西瓯文	/	62.33%	0.00	6,000万元	1.77%	以协议为准	否	否
	医学诊断	/	37.98%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
	广西瓯宁	/	68.04%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	/	57.01%	0.00	1,000万元	0.29%	以协议为准	否	否
柳州瓯文	广西瓯文	/	62.33%	0.00	400万元	0.12%	以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

1、广西瓯文医学诊断有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5N2HDT4G；

成立于 2018 年 03 月 12 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第五层 512、513 号房；法定代表人：胡敏飞；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

医学诊断为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	12,028,359.35	6,164,070.91
负债总额	4,568,094.33	1,274,902.75
净资产	7,460,265.02	4,889,168.16
营业收入	15,376,582.05	9,261,460.96
净利润	2,571,096.86	2,429,992.97

医学诊断的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	2,000,000	100.0000
	合计	2,000,000	100.0000

2、广西瓯宁医疗科技有限公司：统一社会信用代码：9145010006174381XR；成立于 2013 年 02 月 17 日；住所：南宁市总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房五层 509、511 号房；法定代表人：方海青；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西瓯宁为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	26,555,060.78	13,910,863.49
负债总额	18,067,770.18	5,547,748.78
净资产	8,487,290.60	8,363,114.71
营业收入	34,757,259.01	44,832,134.65
净利润	124,175.89	2,304,496.23

广西瓯宁的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	5,000,000	100.0000
	合计	5,000,000	100.0000

3、广西盛年医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5LB5GM0R；成立于2017年08月15日；住所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房五层的503、505号房；法定代表人：梁勇；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西盛年为广西瓯宁全资子公司，即广西瓯文全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021年度	2020年度
资产总额	25,407,044.13	13,542,640.76
负债总额	19,991,846.02	5,450,759.33
净资产	5,415,198.11	8,091,881.43
营业收入	24,580,919.30	30,641,178.23
净利润	-2,676,683.32	883,105.16

广西盛年的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯宁医疗科技有限公司	2,000,000	100.0000
	合计	2,000,000	100.0000

4、玉林瓯文医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450900061732395M；成立于2013年02月04日；住所：玉林市江南区民主南路东侧玉林市国际中药港F地块一中药材市场二期第19栋27-28房；法定代表人：胡伟；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

玉林瓯文为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021年度	2020年度
资产总额	26,166,962.19	16,186,044.23
负债总额	14,916,637.70	6,915,419.11
净资产	11,250,324.49	9,270,625.12
营业收入	26,535,036.97	28,806,013.03
净利润	1,979,699.37	2,571,278.13

玉林瓯文的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
----	------	---------------	----------

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	5,000,000	100.0000
	合计	5,000,000	100.0000

5、广西北仑河医科工业集团有限公司：统一社会信用代码：91450100735141509X；成立于2001年09月12日；住所：南宁市西乡塘区总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房一层；法定代表人：章增华；注册资本：伍仟壹佰捌拾万圆整；主要从事医疗器械生产和经营。

北仑河医工为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021年度	2020年度
资产总额	35,344,024.59	35,872,636.26
负债总额	20,381,307.70	15,819,160.59
净资产	14,962,716.89	20,053,475.67
营业收入	44,136,146.92	39,890,104.51
净利润	-4,126,337.19	-749,344.51

北仑河医工的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	51,800,000	100.0000
	合计	51,800,000	100.0000

6、广西瓯文医疗科技集团有限公司：统一社会信用代码：914501007630772412；成立于2004年06月30日；住所：南宁市邕宁区龙门路1号仓库第七层、第八层；法定代表人：朱方文；注册资本：壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西瓯文为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021年度	2020年度
资产总额	710,756,219.96	649,012,967.89
负债总额	443,046,741.65	413,979,284.40
净资产	267,709,478.31	235,033,683.49
营业收入	726,813,516.86	794,789,272.45
净利润	32,675,794.82	49,928,261.87

广西瓯文股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广东康德莱医疗器械集团有限公司	58,548,000	51.0000
2	朱方文	27,513,080	23.9661
3	广西瓯文新时代健康产业投资管理 合伙企业(有限合伙)	19,592,160	17.0663
4	胡敏飞	6,097,840	5.3117
5	广西瓯文新共振健康产业投资管理 合伙企业(有限合伙)	3,048,920	2.6559
	合计	114,800,000	100.0000

### 三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司子公司增加 2022 年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会同意本次增加 2022 年度担保预计事项。董事会认为：公司子公司增加 2022 年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：1、本次审议内容为公司控股子公司及其子公司之间的相互担保，是在其生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际；2、公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，对外担保风险可控；3、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会决策及审议程序合

理，不存在违法违规行为。因此，我们一致同意《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,000 万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.65%，逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日