

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于公司及子公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2022 年度预计担保额度为 9,000 万元，实际已为其提供的担保余额为 9,000 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。

一、担保情况概述

为满足经营发展需要，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2022 年度申请的银行综合授信额度为 223,400 万元，预计提供的担保额度为 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（以下简称“广东医械集团”）为其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”）提供担保。本次年度担保预计事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司
- 2、住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第七层、第八层
- 3、法定代表人：朱方文
- 4、注册资本：壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整
- 5、成立时间：2004 年 06 月 30 日
- 6、经营范围：医疗技术的研发；销售：医疗器械（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、计生用品、化工产品（除危险化学品）、日用百

货、机械设备、化妆品、教学模型、消毒剂（除危险化学品）、汽车（除国家有专项规定外）、眼镜、文体用品、劳保用品（除国家专控产品）、家电；仪器销售、租赁；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗设备维修维护服务；会议会展服务；医疗信息咨询；药品包装材料；批发、零售：预包装食品、药品、保健食品（以上项目凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、保健用品、电子产品（除国家专控产品）；医疗设备安装；销售：网络设备、安防监控设备，安防监控设计安装与维护，电脑及配件的销售、维修服务，计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术服务。（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。）

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。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2020 年年度	2021 年半年度
资产总额	650,235,251.27	647,515,983.82
负债总额	414,498,405.98	394,759,330.06
其中：银行贷款总额	234,814,933.34	231,832,236.95
流动负债总额	409,989,645.40	387,403,920.90
资产净额	235,736,845.29	252,756,653.76
营业收入	796,226,850.05	352,881,811.11
净利润	50,464,061.45	17,000,935.28

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	广东医械集团	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	19,592,160	17.0663

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例(%)
	合伙企业(有限合伙)		
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、董事会意见

董事会同意本次年度担保预计事项。董事会认为：公司及子公司 2022 年度担保预计用于控股子公司广西瓯文的生产经营需要。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全资子公司为其控股子公司的担保，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，全体独立董事一致同意本议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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医械集团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 3.03%，逾期担保累计数量为 0。

五、上网公告附件

(一) 公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件

(一) 公司第四届董事会第十七次会议决议；

(二) 广西瓯文医疗科技集团有限公司营业执照复印件。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021年10月27日