

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-009

振德医疗用品股份有限公司
关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度
内为子公司提供担保的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 180,000 万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

根据公司 2024 年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年

年度股东大会召开之日止。

一、授信及担保明细

公司名称	公司类型	拟授信或担保金额（万元）	金融机构
振德医疗用品股份有限公司	本公司	160,000	工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、杭州银行、世界银行等
许昌振德医用敷料有限公司	全资子公司	10,000	光大银行等
许昌正德医疗用品有限公司	全资子公司	10,000	光大银行等

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

二、被担保公司基本情况

（一）许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

注册资本：33000万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）。

许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，许昌振德资产总额 150,490.45 万元、净资产 44,764.70 万元，本报告期实现营业收入 90,495.03 万元、净利润 1,732.87 万元。

(二) 许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

住所：鄢陵县产业集聚区未来大道 3 号

注册资本：16000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：生产第 II 类医用卫生材料及辅料，日常防护用品，劳动防护用品，特殊劳动防护用品；销售自产产品（在医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。（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）。

许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，许昌正德资产总额 97,437.95 万元，净资产 65,470.02 万元，本报告期实现营业收入 78,711.86 万元，净利润 290.93 万元。

三、董事会意见

董事会意见：公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是为了满足公司业务发展的需要及公司经营发展对资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保。

五、备查文件

1、振德医疗第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日