

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-061

广州安必平医药科技股份有限公司 关于为控股孙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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：浙江医辰生物科技有限公司（以下简称“浙江医辰”）系广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”或“公司”）控股子公司杭州安必平医药科技有限公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江医辰提供不超过人民币 1,000 万元的担保；截至本公告日，公司已为浙江医辰提供对外担保总额 1,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保事项无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：浙江医辰生物科技有限公司

成立日期：2015 年 12 月 07 日

注册地点：浙江省杭州市钱塘新区海达南路 555 号金沙大厦 3 幢 14 层 05

室

法定代表人：陶玲

经营范围：技术开发、技术咨询：生物技术；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：第 I、II、III 类医疗器械；销售：第 I、II、III 类医疗器械；安装、调试：医疗设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

股权结构：浙江医辰为公司控股子公司杭州安必平医药科技有限公司的全资子公司。杭州安必平医药科技有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
安必平	2040.00	51.00
陶玲	1320.00	33.00
广州安必平杭一号投资合伙企业(有限合伙)	640.00	16.00

浙江医辰最近一年又一期的财务数据：

币别：人民币单位：万元

类别	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (经审计)
资产总额	1,561.06	2,993.08
负债总额	156.07	1,700.44
资产净额	1,404.99	1,292.64
营业收入	1,379.69	3,825.47
净利润	112.35	152.45

浙江医辰不存在影响其偿债能力的重大或有事项，浙江医辰非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为浙江医辰在申请付款代理合作协议所需时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币 1,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限等内容由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的协议文件为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司经营工作持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保人为公司合并报表范围内的控股孙公司，担保风险总体可控。

本次担保由公司为控股孙公司浙江医辰提供超出持股比例担保，浙江医辰其他少数股东受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，且基于业务实际操作的可操作性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，本次事项浙江医辰其他少数股东未按比例提供担保。

五、审议情况说明

（一）董事会审议情况

2023年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次公司为控股孙公司担保是综合考虑控股孙公司业务发展的需要而做出的，符合孙公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司控股孙公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

本次担保事项是为了满足控股孙公司正常经营的需要，有助于控股孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。综上，独立董事同意公司为控股孙公司浙江医辰担保的事项。

（三）监事会意见

监事会认为：本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意公司为控股孙公司提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 130.00 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0.11%和 0.09%，公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日