

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2026-007

英科医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司提供担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于2025年4月23日、2025年5月26日分别召开的第四届董事会第二次（定期）会议、第四届监事会第二次（定期）会议以及2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过360亿元人民币，对其担保总额不超过360亿元人民币，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046、2025-072）。

一、担保事项概述

山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，向华夏银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“华夏银行潍坊分

行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 30,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与华夏银行潍坊分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

公司因经营需要，向中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中国银行淄博临淄分行”）申请授信额度，山东英科、江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）分别为上述授信合计提供人民币 2,500 万元的连带责任保证担保，并于近日分别与中国银行淄博临淄分行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同二”、“保证合同三”）。

本次担保进展情况如下表：

| 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 ¹ | 本次新增担保余额（万元） | 截至目前担保余额（万元） ² | 占上市公司最近一期净资产比例 ¹ | 是否关联担保 |
|-----------|------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 公司 | 山东英科 | 100% | 28.91% | 30,000 | 318,104.98 | 17.52% | 否 |
| 山东英科、江苏英科 | 公司 | 100% ³ | 68.57% | 2,500 | 82,500.00 | 4.54% | 否 |

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2025年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2026年2月4日汇率计算；

（3）公司直接或间接合计持有山东英科、江苏英科100%股权。

本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 288,104.98 万元，英科医疗担保余额为 80,000.00 万元；本次担保事项发生后，山东英科担保余额为 318,104.98 万元，英科医疗担保余额为 82,500.00 万元。山东英科剩余可用担保额度为 156,895.02 万元，英科医疗剩余可用担保额度为 317,500.00 万元。

二、被担保人基本情况

（一）山东英科

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91370781561439654L

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住址：青州市獠山工业园齐王路 9888 号

法定代表人：于海生

注册资本：249,733.335 万（元）

成立日期：2010 年 8 月 23 日

营业期限：2010 年 8 月 23 日至 2030 年 8 月 23 日

经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第三类医疗器械经营；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；包装装潢印刷品印刷。（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）

2、股权结构

| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------|----|---------|------|
|------|----|---------|------|

| | | | |
|----------------|-----|-------------|---------|
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 人民币 | 141,410.235 | 56.62% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 人民币 | 67,723.10 | 27.12% |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 人民币 | 32,358.00 | 12.96% |
| 江苏英科医疗制品有限公司 | 人民币 | 8,242.00 | 3.30% |
| 合计 | | 249,733.335 | 100.00% |

公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各 100%的股权，山东英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

| 主要财务指标 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年 度 (经审计) | 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计) |
|--------|---------------------------------------|---|
| 资产总额 | 600,576.87 | 600,091.89 |
| 负债总额 | 177,005.71 | 173,514.31 |
| 净资产 | 423,571.16 | 426,577.58 |
| 资产负债率 | 29.47% | 28.91% |
| 营业收入 | 204,964.04 | 120,903.73 |
| 利润总额 | 19,528.55 | 3,536.97 |
| 净利润 | 17,516.49 | 3,006.42 |

（二）英科医疗

1、基本情况

公司名称：英科医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

法定代表人：刘方毅

注册资本：64,170.0369 万（元）

成立日期：2009 年 7 月 20 日

营业期限：2009 年 7 月 20 日至无固定期限

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

2、担保人与被担保人关系

山东英科、江苏英科为公司全资子公司，且公司非失信被执行人。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年 度 (经审计) | 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计) |
|----|---------------------------------------|---|
|----|---------------------------------------|---|

| | | |
|-------|------------|------------|
| 资产总额 | 620,097.99 | 669,053.86 |
| 负债总额 | 392,296.27 | 458,784.39 |
| 净资产 | 227,801.72 | 210,269.47 |
| 资产负债率 | 63.26% | 68.57% |
| 营业收入 | 38,894.86 | 31,080.35 |
| 利润总额 | 28,602.80 | -1,602.20 |
| 净利润 | 28,198.48 | -1,602.20 |

三、担保协议的主要内容

(一) 保证合同一

债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司潍坊分行

债务人：山东英科医疗制品有限公司

保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

1、保证本金：30,000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。

如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

(二) 保证合同二、保证合同三

债权人：中国银行股份有限公司淄博临淄支行

债务人：英科医疗科技股份有限公司

保证人：山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司

1、保证本金：2,500 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、董事会意见

山东英科为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权；本次由全资子公司山东英科、江苏英科为公司提供担保，是为了满足公司生产经营的资金需求。截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。

本次担保事项有利于公司及子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为

3,600,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,616,652.02 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 92.89%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》（合同编号：JN32（高保）20260001）；
- 2、《保证合同》（合同编号：2026 年淄中临保字 012-1 号）；
- 3、《保证合同》（合同编号：2026 年淄中临保字 012-2 号）。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 5 日