

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-016

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司预计 2026 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 60,000 万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的 58.57%。本次公司拟为其提供担保的全资子公司香港创源有限公司的最近一期资产负债率为 98.92%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2026 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外担保概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2026 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要对外担保总额不超过人民币 60,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限，尚需提交公司股东会以特别决议审议，本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司 2026 年度经营发展需要，公司及下属子公司拟在上述对外担保额度有效期限内预计对外担保明细如下：

序号	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 2025 年 12 月 31 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	乐心医疗	中山乐心电子有限公司	100%	33.55%	4,333.38	0	55,000.00	53.69%	否
3	乐心医疗	香港创源有限公司	100%	98.92%	0	0	5,000.00	4.88%	否
合计			-	-	4,333.38	0	60,000.00	58.57%	-

注：1、具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在后期及时履行信息披露义务；

2、公司预计 2026 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 60,000 万元。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：中山乐心电子有限公司

注册地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 E 区

注册资本：600.00 万元

成立日期：2015 年 09 月 16 日

法定代表人：欧高良

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；软件开发和销售；
研发：医疗器械；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；相关产品的技
术推广和咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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。）（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）

中山乐心电子有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100% 股
权。

最近一年相关财务数据：

单位：万元

	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	30,714.15
负债总额	10,304.73
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	10,126.93
或有事项总额	-
净资产	20,409.42
2025 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	35,426.59
利润总额	1,751.24
净利润	1,490.34

（二）被担保人名称：香港创源有限公司

注册地址：香港九龙弥敦道 794-802 号协成行太子中心 7 楼 705 室

注册资本：20.00 万美金

成立日期：2016 年 12 月 20 日

法定代表人：潘志刚

主要业务：电子健康产品、医疗健康产品销售

香港创源有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100% 股权。

最近一年相关财务数据：

单位：万元

	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22,942.67
负债总额	22,695.99
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	22,695.99
或有事项总额	-
净资产	246.67
	2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入	77,866.94
利润总额	276.44
净利润	216.21

香港创源有限公司为乐心医疗全资子公司，乐心医疗持有其 100% 股权。

公司及全资子公司中山乐心电子有限公司、全资子公司香港创源有限公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是年度担保额度预计及年度担保总体安排，截至目前相关担保协议尚未签署，未来担保协议主要内容公司及被担保子公司与金融机构共同协商确定。相关内容公司将在后期进展公告中予以披露。

五、审议程序及相关意见

2026年4月8日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

经审议，公司董事会认为：本次公司及下属子公司担保预计事宜有助于解决公司业务经营发展的实际资金需求，提升融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次担保为公司及全资子公司之间的相互担保，公司可及时掌握被担保对象的业务经营和资信情况，决策其投资、融资等重大事项，担保事项风险可控，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不会带来重大财务风险；本次担保不涉及公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益。公司全体董事一致同意2026年度对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2025年12月31日，公司及下属子公司实际提供的担保余额为4,333.38万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的4.23%；公司预计自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司及下属子公司对外担保总额不超过人民币60,000万元（占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的58.57%）。

公司及下属子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等的情况。

七、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日