

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-059

浙江海圣医疗器械股份有限公司

关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、综合授信及相应担保概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过1.5亿元（含本数）的综合授信额度。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，授信的范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务。授信期限内，授信额度循环使用。同时公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押担保，具体抵押担保资产金额以各方认可为准，担保总额度不超过人民币15,000万元。公司拟提请股东会授权董事长在上述金额范围内代表公司签署上述事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关申请书、合同、协议等文件），上述授权事项的有效期与前述授信额度的有效期一致。

二、审议与表决情况

公司于2026年4月20日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信并接受相应担保，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月20日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，

审议通过了《关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信并接受相应担保，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

三、公司申请银行授信额度及相应担保事项的必要性及对公司的影响

公司拟申请 2026 年度综合授信并接受相应担保事项，是为了满足公司的生产经营和发展的需要，具有商业合理性。董事会在审议上述授信额度及相应担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
- （三）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日