

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-085

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及其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。

一、担保情况概述

2020年10月29日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。公司全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请1000万元人民币综合授信额度事宜，公司对该笔授信提供信用担保，担保期限至主债务履行期限届满之日后两年止。

二、被担保人的基本情况

名称：广州惠侨计算机科技有限公司

住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼B406房

注册资本：人民币1000.00万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。

股东出资情况：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
广州阳普医疗科技股份有限公司	1000	货币	100%

被担保人最近一年及一期财务指标:

单位: 人民币元

主要财务指标	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	77,723,727.03	79,575,570.83
负债总额	12,273,720.03	14,013,923.10
净资产	65,450,007.00	65,561,647.73
营业收入	40,185,533.37	18,677,112.63
利润总额	2,638,389.98	131,342.04
净利润	2,665,790.77	111,640.73

三、担保协议主要内容

公司全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请办理 1000 万元人民币综合授信额度, 期限为 1 年, 公司对上述综合授信提供信用担保, 担保期限至主债务履行期限届满之日后两年止。本次担保事项无反担保情况。目前, 授信担保协议尚未签订, 具体授信及担保金额尚需银行审批, 以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经董事会审议, 公司为全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司提供融资担保, 是为了满足子公司开展业务的经营需要, 为其提供担保将有利于子公司的经营。鉴于广州惠侨为公司的全资子公司, 公司对广州惠侨具有实际控制权, 其经营稳定, 资产状况良好、资信状况良好, 偿债能力强, 担保风险可控, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意上述担保事项。

本次担保权限在董事会审批范围内, 无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为: 广州惠侨为公司的全资子公司, 公司对广州惠侨具有实际控制权, 广州惠侨目前经营状况稳定, 资产质量优良, 偿债能力良好, 本次担保有利于满足其实际资金的需要, 符合公司经营发展的需要, 且风险可控。同时, 本

次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们一致同意本次担保事项。

六、累计担保数量和逾期担保数量

本次担保前，公司及控股子公司对外担保余额为 0。本次担保生效后，对外担保总额为 1000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.20%，总资产的 0.66%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事《关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日