

山东英科医疗用品股份有限公司

关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 申请授信及相关担保情况概述

为保证公司资金需求，本年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度不超过18亿元人民币，担保总额不超过18亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（含保证，抵押、质押）等相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召

开时止。

本次关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及全资子公司（申请授信）的基本情况

1、基本情况

（1）山东英科医疗用品股份有限公司

公司名称：山东英科医疗用品股份有限公司

统一社会信用代码：9137030068946500X7

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：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：壹亿玖仟陆佰肆拾壹万捌仟陆佰壹拾肆元整

成立日期：2009年07月20日

营业期限：2009年07月20日至年月日

经营范围：塑胶手套生产、销售；丁腈手套、PE手套、乳胶手套、pvc粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口（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）

（2）山东英科医疗制品有限公司

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

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：青州市猛山工业园齐王路

法定代表人：刘方毅

注册资本：肆亿零陆佰万元整

成立日期：2010年08月23日

营业期限：2010年08月23日至2030年08月23日

经营范围：丁腈手套、PVC手套生产销售,PE手套、乳胶手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品、煤炭销售,货物进出口(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)。

(3) 江苏英科医疗制品有限公司

名称：江苏英科医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91321191769113813N(1/1)

类型：有限责任公司(中外合资)

住所：镇江新区烟墩山路77号

法定代表人：刘方毅

注册资本：3100万美元

成立日期：2004年12月10日

营业期限：2004年12月10日至2054年12月09日

经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械(须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外);加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件;自有厂房租赁。

(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)

(4) 安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41(1-1)

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠路西与银华路北

法定代表人：刘方毅

注册资本：贰亿圆整

成立日期：2017年11月03日

营业期限：/长期

经营范围：丁腈手套、PVC手套，生产、销售；PE手套、乳胶手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭，销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（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）

(5) 上海英恩国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310000342200969W

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路251号二幢楼二层
B57部位

法定代表人：刘方毅

注册资本：200万元

成立日期：2015年6月16日

营业期限：2015年6月16日至2045年6月15日

经营范围：从事货物与技术的进出口；机械设备及其零部件、仪器仪表及其零部件、家用电器、五金交电、服装及辅料、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、（一类、二类、三类）医疗器械、一般劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、化妆品、家具、办公用品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰的销售；从事医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；资产管理、商务信息咨询、市场营销策划、会务服务、展览展示服务。[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]

2、财务数据

最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

各公司 项目	山东英科医疗用品 股份有限公司	山东英科医疗制品 有限公司	江苏英科医疗制品 有限公司	安徽英科医疗用 品有限公司	上海英思国际贸 易有限公司
资产总额	1,410,333,382.60	1,331,181,583.74	485,543,212.64	168,180,954.89	25,547,080.71
负债总额	570,748,912.97	429,267,963.22	235,622,337.99	31,517,922.68	24,064,809.73
净资产	839,584,469.63	901,913,620.52	249,920,874.65	136,663,032.21	1,482,270.98
营业收入	265,785,182.80	1,214,605,138.76	264,223,777.67		46,250,677.43
利润总额	26,144,827.85	186,944,647.65	21,145,063.84	-5,798,176.30	-372,664.81
净利润	25,999,121.76	163,672,925.59	18,542,685.33	-5,798,176.30	-432,177.21

数据来源为 2018 年度审计报告。

三、公司及全资子公司申请授信和担保的额度

单位：亿元

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
山东英科医疗用品股份有限公司	5	5	抵押、质押、信用担保
山东英科医疗制品有限公司	7	7	抵押、质押、信用担保
江苏英科医疗制品有限公司	3	3	抵押、质押、信用担保
安徽英科医疗用品有限公司	2.8	2.8	抵押、质押、信用担保
上海英恩国际贸易有限公司	0.2	0.2	抵押、质押、信用担保

四、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准，公司和全资子公司之间、全资子公司之间的担保额度可调剂使用。公司可以为上表所列示的各全资子公司担保，各全资子公司之间可以相互担保。

五、董事会意见

根据 2019 年度公司经营规划，公司及全资子公司 2019 年度向银行申请授信的总额度不超过 18 亿元人民币，担保的总额度不超过 18 亿元人民币。

各公司 2018 年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意 2019 年度授信融资总额不超过 18 亿元，担保总额不超过 18 亿元。

六、独立董事独立意见

公司 2019 年度拟向银行申请不超过 18 亿元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及各全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司、全资子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 18 亿元人民币。该事项有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

七、监事会意见

监事会认为公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，有利于公司主营业务的扩张和补充生产经营所需的流动资金，因而同意 2019 年度向银行申请授信的总额度不超过 18 亿元人民币，在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司、全资子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 18 亿元人民币的事项。

八、累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司担保均为母公司与全资子公司、子公司与子公司之间的担保，无对外担保和逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日