



上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东会

会议资料

二零二四年十一月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2024年第二次临时股东会会议资料目录

- 一、会议议程
- 二、会议须知
- 三、股东会审议议案
 - 1、审议《关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
 - 2、审议《关于公司及子公司2025年度担保预计的议案》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 16 日（周一） 上午 10:00

会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

会议程序：

一、宣读股东会须知；

二、宣读股东会议案：

序号	会议议案
1	《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2	《关于公司及子公司 2025 年度担保预计的议案》

三、通过会议计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、会议发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由会议见证律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次会议现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进

入会场。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024年11月

议案一

关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议案

各位股东：

根据上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2025 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为 18.415 亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票贴息等用途。具体授信计划见下表：

币种：人民币 单位：万元

授信机构	公司名称	公司	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	广东康德莱医疗器械集团有限公司	肇庆康德莱医疗供应链有限公司	广西瓯文医疗科技集团有限公司	广西北仑河医科工业集团有限公司	广西北仑河医疗卫生材料有限公司	合计
中国建设银行		40,000							40,000
上海农村商业银行		20,000							20,000
中国农业银行		20,000		8,000	1,750	8,000	1,000		38,750
中国银行		10,000	20,000						30,000
浙商银行		10,000							10,000
宁波银行		10,000							10,000
招商银行		10,000				8,000	2,600	3,400	24,000
兴业银行						7,000			7,000
桂林银行						2,000			2,000
光大银行						2,400			2,400
浦发银行									
合计		120,000	20,000	8,000	1,750	27,400	3,600	3,400	184,150

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会

2024年11月

议案二

关于公司及子公司 2025 年度担保预计的议案

各位股东：

为满足经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟申请的银行综合授信额度为 184,150 万元，预计提供的担保额度为 23,390 万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供担保，广西瓯文为其子公司广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）、广西北仑河医疗卫生材料有限公司（以下简称“北仑河卫材”）提供担保，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司、柳州瓯文医疗科技有限公司及广西瓯宁医疗科技有限公司为广西瓯文提供担保，北仑河卫材为北仑河医工提供担保。

一、被担保人基本情况

1、广西北仑河医科工业集团有限公司：成立于 2001 年 09 月 12 日；住所：南宁市西乡塘区总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房一层；法定代表人：章增华；注册资本：陆仟肆佰万圆整。经营范围：医疗器械的生产及销售。

北仑河医工为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	68,637,633.11	70,529,507.84
负债总额	15,686,533.48	25,365,945.62
资产净额	52,951,099.63	45,163,562.22
项目名称	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	40,039,749.51	57,394,442.35
净利润	4,787,537.41	5,781,513.93

2、广西北仑河医疗卫生材料有限公司：成立于 2014 年 04 月 14 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号厂房第五层；法定代表人：章增华；注册资本：叁仟贰

佰万圆整。经营范围：医疗器械的生产及销售。

北仑河卫材为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	50,807,927.48	55,883,291.77
负债总额	18,747,959.42	22,445,370.70
资产净额	32,059,968.06	33,437,921.07
项目名称	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	7,964,862.22	8,839,836.35
净利润	-1,377,953.01	-727,669.89

3、广西瓯文医疗科技集团有限公司：成立于2004年06月30日；住所：南宁市邕宁区龙门路1号仓库第七层、第八层；法定代表人：朱方文；注册资本：壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整。经营范围：医疗器械的销售和服务。

广西瓯文为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	757,969,768.35	749,760,701.69
负债总额	422,404,715.76	399,438,969.67
资产净额	335,565,052.59	350,321,732.02
项目名称	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	464,568,011.72	663,177,152.10
净利润	15,243,320.57	41,926,738.74

广西瓯文股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
1	广东医械集团	58,548,000	51.0000

序号	股东名称	出资额 (人民币元)	持股比例 (%)
2	朱方文	27,513,080	23.9661
3	广西瓯文新时代健康产业投资管理 合伙企业(有限合伙)	19,592,160	17.0663
4	胡敏飞	6,097,840	5.3117
5	广西瓯文新共振健康产业投资管理 合伙企业(有限合伙)	3,048,920	2.6559
合计		114,800,000	100.0000

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 23,390 万元，系公司全资子公司广东医械集团为其控股子公司广西瓯文提供的担保及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.72%，逾期担保累计数量为 0。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会

2024 年 11 月