

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-009

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潜莱马克隆国际有限公司，以下简称“潜莱马克隆”或“买方”）向 BELLCO S.R.L.（以下简称“卖方”）收购其 CRRT-滤器业务资产（以下简称“标的业务”）。

为实现本次交易之目的，公司、全资子公司潜莱马克隆与卖方达成一致，将由公司为全资子公司潜莱马克隆就本次交易向卖方提供担保，担保金额为 1,199 万欧元，有效期限为自董事会审议通过之日起至本次交易完成，同时授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

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》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潜莱马克隆国际有限公司）				
成立时间	2022 年 7 月 18 日	注册资本	1 万新加坡元	董事	吴斌、李晨、LING LI、

					SOH PENG KHIAM
注册证书号码	202224782D				
注册地址	60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)				
经营范围	其他				
主要财务状况	项目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)		2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	
	资产总额 (万元)	3,164.63		768.36	
	负债总额 (万元)	3,346.88		755.88	
	净资产 (万元)	-182.25		12.48	
	项目	2024 年度 (未经审计)		2023 年度 (已经审计)	
	营业收入 (万元)	0		95.32	
	营业利润 (万元)	-195.68		15.11	
	净利润 (万元)	-193.49		12.38	
股权结构		潜莱马克隆为公司的全资子公司，公司直接持有潜莱马克隆 100%的股权			
是否失信被执行人		否			

三、担保协议的主要内容

关于 Bellco S.r.l.与 Primacron Global Pte., Ltd.（天益医疗的全资子公司）就标的业务收购事项签订的主要交易协议（以下简称“MTA”），公司通过 MTA 的附函的形式就买方及其关联方的履约行为向卖方及其关联方提供担保，附函主要内容如下：

公司承诺，确保买方及其关联方按时、适当地履行、遵守 MTA 和交易文件项下的所有义务和责任，若买方或其任何关联方未全面及时履行其在 MTA 和交易文件项下各自的所有义务，则公司将确保买方及其关联方全面及时地履行该等义务。其他具体事项以实际签署的附函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次为全资子公司提供担保，是为了实现本次交易之目的，具备商业合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额为 1,199 万欧元(含本次担保，根据 2025 年 2 月 11 日欧元对人民币汇率中间价 7.4369 测算，约为 8,916.84 万元人民币)，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 6.94%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 1,199 万欧元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 6.94%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日