

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2026-004

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于调整为全资孙公司提供担保额度的公告

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、担保额度调整情况概述

#### （一）前次为全资孙公司提供担保履行的审议程序

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3月19日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为泰国全资孙公司 TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天益”）提供不超过 40,000 万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，同时董事会拟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会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

#### （二）本次调整为全资孙公司提供担保额度的情况

考虑到公司的实际业务需要，公司拟在第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于为全资孙公司提供担保的议案》的基础上，将为全资孙公司提供担保的额度整体调增 1 亿元人民币，具体情况如下：

担保方	被担保方	调整前预计担保额度	调整后预计担保额度	公告日担保余额 (含本次担保)	公告日可用担保额度 (本次担保后)
宁波天益医疗器械股份有限公司	TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO., LTD. (泰国天益)	40,000 万人民币	50,000 万人民币	5,962 万人民币	44,038 万人民币

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》以及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保为对全资孙公司提供的担保，额度调整后的担保范围未触及需股东会审议的情形，本次担保额度调整无需提交公司股东会审议，经公司董事会出席董事三分之二以上同意通过即可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称	TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.				
成立时间	2019 年 3 月 29 日	注册资本	740,590,400.00 泰铢	董事	吴斌 严远军
注册登记号	0105562060689				
注册地址	No. 7/167 MOO 4, MAB YANG PHON SUB-DISTRICT, PLUAKDAENG DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21140, THAILAND				
主营业务	截至本公告披露日，无实际经营业务				
主要财务状况	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)		2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	
	资产总额 (万泰铢)	96,005.98		7,764.46	
	负债总额 (万泰铢)	21,835.00		7.71	
	净资产 (万泰铢)	74,170.98		7,756.75	

	项目	2025 年前三季度(未经审计)	2024 年度（未经审计）
	营业收入 （万泰铢）	-	-
	营业利润 （万泰铢）	215.63	-1.25
	净利润 （万泰铢）	215.63	-1.25
股权结构	天益医疗新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潜莱马克隆国际有限公司，以下简称“新加坡潜莱”）持有泰国天益 99.9996%股权，天益医疗香港孙公司 PRIMACRON INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED（潜莱马克隆国际贸易有限公司，以下简称“香港潜莱”）持有泰国天益 0.0004%股权，天益医疗通过新加坡潜莱及香港潜莱间接持有泰国天益 100%股权，泰国天益为天益医疗全资孙公司		
是否失信被执行人	否		

注 1:2025 年 12 月 9 日,泰国天益完成名称变更,由“TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED”变更为“TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO.,LTD.”;

注 2: 2025 年 12 月 29 日, 泰国天益新增严远军为公司董事, 现董事为吴斌, 严远军。

三、担保协议的主要内容

（一）原担保协议主要内容

公司拟为泰国天益就银行项目贷款提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,同时,公司拟为泰国天益就应付供应商前期款项提供担保或保证金,上述担保合计不超过 40,000 万元人民币。

（二）担保额度调整协议主要内容

公司拟为泰国天益就银行项目贷款提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,同时,公司拟为泰国天益就应付供应商前期款项提供担保或保证金,上述担保合计不超过 50,000 万元人民币。

四、调整担保额度的合理性及必要性

本次担保主要为满足泰国天益日常生产经营需要。泰国天益目前仍处于在建期间，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

## **五、董事会意见**

董事会认为：本次为泰国天益的担保额度调整，是为了满足泰国项目建设需要，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，具备商业合理性。被担保对象为公司全资孙公司，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额度调整事项，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。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次调整担保额度后，公司提供的担保额度总金额约为 50,000 万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 41.93%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 5,962 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 5.00%。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。

## **七、审议程序**

本次担保额度调整事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需再次履行其他审议程序。

## **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日