

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第九次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2026 年度担保额度预计的议案》。为满足子公司的经营发展需要，公司 2026 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 3.07 亿元的担保，其中，对控股子公司上海英飞医疗科技有限公司（以下简称“上海英飞”）向徠卡生物科技（上海）有限公司（以下简称“徠卡生物”）申请贷款信用额度 0.07 亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保。额度有效期限为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

#### 二、担保进展情况

为满足上海英飞的经营发展需要，公司于 2026 年 7 月 13 日与徠卡生物签署了《最高额保证合同》，担保的最高债权限额为人民币 552.00 万元，被担保债权确定期间为自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，担保方式为连带责任保证担保。2026 年 1 月 1 日至上述保证合同签署日，上海英飞与徠卡生物未发生保证合同项下对应的主协议业务及相关债权债务关系。本次担保在公司 2026 年度预计的担保额度范围内。

#### 三、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

| 公司名称      | 上海英飞医疗科技有限公司                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码  | 91310112734574396Q                                                              |
| 法定代表人     | 潘咏                                                                              |
| 成立日期      | 2002 年 1 月 8 日                                                                  |
| 注册资本      | 600 万元人民币                                                                       |
| 注册地址      | 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼三楼 321、322 室                                                |
| 主要经营范围    | 涵盖第一类、第二类、第三类医疗器械的销售与设备租赁，以及技术开发、技术咨询及医学研究与试验发展等；同时，上海英飞亦从事光学仪器、计算机软硬件销售与贸易业务等。 |
| 与本公司的关系   | 被担保方为公司控股子公司，公司持有上海英飞 95%股权。                                                    |
| 是否为失信被执行人 | 否                                                                               |

2、股权结构

| 股东名称            | 认缴出资额（万元） | 持股比例    |
|-----------------|-----------|---------|
| 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 570       | 95.00%  |
| 施瑜              | 30        | 5.00%   |
| 合计              | 600       | 100.00% |

3、财务状况

单位：万元

| 项目    | 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|-------|------------------|-----------------------|
| 资产总额  | 2,212.09         | 2,025.70              |
| 负债总额  | 337.68           | 162.35                |
| 净资产   | 1,874.41         | 1,863.35              |
| 资产负债率 | 15.27%           | 8.01%                 |
| 项目    | 2025 年度          | 2026 年 1-3 月（未经审计）    |
| 营业收入  | 2,282.57         | 428.08                |
| 利润总额  | -307.07          | -11.65                |
| 净利润   | -300.35          | -11.06                |

四、《最高额保证合同》的主要内容

债权人：徕卡生物科技（上海）有限公司

保证人：上海兰卫医学检验所股份有限公司

债务人：上海英飞医疗科技有限公司

担保金额：最高债权限额为人民币 552.00 万元，除本金外的债权利息、收益、实

现债权的费用等数额不计算在最高额本金保证限额内，但构成被担保债权的一部分。

被担保债权确定期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

保证方式：连带责任保证

保证期间：2 年，保证期间起算点应视债权确定时被担保债权的履行期限是否已经届满来确定：债权确定时，对于被担保的履行期限已届满的债权，保证期间自债权确定之日起开始计算；对于被担保的履行期限还未届满的债权，保证期间则自最后到期债权的履行期限届满之日起开始计算。

担保范围：在最高债权限额内，债权人与债务人在被担保债权确定期间所发生的所有债权，包括但不限于债务本金、罚息、违约金、损害赔偿金、以及为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司经审议的担保额度总金额为 31,332.80 万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），提供担保总余额为 1,149.64 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.74%。

除此之外，公司及控股子公司未向合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

## 六、备查文件

1、公司与徕卡生物科技（上海）有限公司签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日