

武汉华康世纪医疗股份有限公司

关于公司及全资子公司2022年度 向银行申请保函授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请保函授信的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、本次向银行申请保函授信的基本情况

为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司及全资子公司（含二级子公司，下同）2022年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币20,000万元的保函授信额度。公司及全资子公司与客户签订相关合同，按照合同约定，公司及全资子公司提供部分保函担保，担保方式为100%保证金作质押担保。授信额度使用范围为公司及全资子公司向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函等。各银行等金融机构具体授信额度、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的协议为准。

上述授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司及子公司的实际开立保函金额，具体授信金额将视公司（含全资子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或保函事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长（各全资子公司法定代表人）代表公司（全资子公司）签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

二、本次向银行申请保函授信对公司的影响

公司及子公司向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币20,000万元的保函授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次向银行申请保函授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

三、备查文件

（一）公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2022年2月18日