

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于为全资子公司乐普控股有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、基本情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）全资子公司 Lepu Holdings Limited（即：乐普控股有限公司）（以下简称“乐普控股”）因业务发展需要，拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰香港”）牵头的境外银团申请不超过等值于 12 亿港币的贷款。公司拟对乐普控股提供第三方全额连带责任保证担保，担保额度以乐普控股实际获批融资额度为准，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。

2、审议情况

2019 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议均审议通过了《关于公司为乐普控股有限公司提供担保》的议案。

3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：Lepu Holdings Limited（乐普控股有限公司）

成立日期：2017 年 10 月 12 日

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.

董事：张霞

股东构成：乐普医疗通过乐普欧洲 100%控股

乐普控股最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	截止 2019 年 6 月 30 日	截止 2018 年 12 月 31 日
总资产	481,470,656.64	448,714,378.71
总负债	244,424,473.95	272,631,280.73
所有者权益	237,046,182.69	176,083,097.98
项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
营业收入	-	-
净利润	2,901,748.81	165,662,132.65

三、担保的主要内容

乐普控股因业务发展需要，拟向汇丰香港牵头的境外银团申请不超过等值于 12 亿港币的贷款，借款期限为自实际提款日起 3 年。公司对乐普控股提供第三方全额连带责任保证担保，担保额度以乐普控股实际获批融资额度为准，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。

四、董事会意见

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 16.79%，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、监事会意见

本次担保的风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

公司为乐普控股有限公司提供担保的财务风险处于有效控制的范围之内，符合公司长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。综上，公司全体独立董事同意上述担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。自本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 273,800 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 43.04%。本次及累计为乐普控股提供担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 16.79%。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日