证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-010

# 奥美医疗用品股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 422,176,938为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 奥美医疗 | 股票代码 | 002950 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杜先举 | 邓晓程 | |
| 办公地址 | 湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部 | 湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部 | |
| 电话 | 0717-4212111 | 0717-4212111 | |
| 电子信箱 | ir@alimedi.cn | ir@alimedi.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务与产品、经营模式

公司长期专注于医疗健康事业,主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售。公司注重医用敷料产业链深度整合,截至目前已形成了贯穿纺纱、织布、脱漂、加工、包装、灭菌、检测等所有生产环节的完整产业链,具备较为突出的自动化、规模化生产优势。

公司产品根据使用用途,可分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列,满足客户多元化产品需求。公司产品以出口为主,销往美国、加拿大、德国等多个国家和地区,客户以国际知名医疗器械品牌厂商为主。

(二)公司所属行业情况与行业地位

1. 行业市场概况

由于发达国家生产外包比例持续提高,我国目前已成为全球医用敷料的生产基地。根据中国医药保健品进出口商会的统计,截至2015年,欧洲医用敷料产能外包已达90%左右,美国产能外包约为60%。我国医用敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。根据中国海关数据统计,2018 年我国医用敷料出口金额 26.08 亿美元,同比增长7.48%,较 2017 年增长 4.51 个百分点,出口金额占进出口总额85.70%,出口金额占医疗器械总出口额的 11.04%,贸易顺差21.73 亿美元,顺差同比增加 5.56%。

根据医保商会数据统计,2018 年我国医用敷料出口市场的显著特点是价格的增长,全年出口平均价格增长 3%以上,新兴市场价格普遍增长迅速,欧洲、北美洲和亚洲市场价格小幅增长。2018 年,我国医用敷料最大出口市场是欧洲,出口金额9.17 亿美元,出口金额同比增长 4.11%。第二大医用敷料出口市场是北美洲,出口金额达到了 8.50 亿美元,出口金额同比增长 9.77%。第三大医用敷料出口市场亚洲,出口金额达到了 5.09 亿美元,出口金额同比增长7.41%。

随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等疾病病人的增长,及随着社会的进步和人们生活质量的提高,患者对伤口愈合、舒适度等要求也相应提高,全球医用敷料行业市场规模平稳增长。根据Freedonia(Freedonia成立于1985年,总部位于美国,是全球商业调查领域中的领先企业,在市场预测、竞争策略、市场占有率分析等方面提供商业信息,其研究报告经常被国际重要媒体引用)的统计及预测,2015年全球绷带及医用敷料市场规模达188.4亿美元,较2010年增长30.65%。预计到2020年全球绷带及医用敷料市场规模将达到244.00亿美元,2025年则可达313.00亿美元。

2. 行业发展趋势

(1)医用敷料市场内外需求将趋于平衡

目前,我国大部分医用敷料生产企业仍以出口传统医用敷料为主,其绝大部分销售收入也多来自海外市场。然而,随着国内医用敷料市场需求的日益扩大,以及具有较低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际传统医用敷料市场,国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市场,通过平衡国内销售量和海外市场出口量来防范和化解海外市场波动风险。同时,随着我国医疗体制改革的深入,医疗器械监管体系的逐步建立以及医用敷料行业标准的出台及完善, 将为我国医用敷料行业提供一个健康、有序、规范的发展环境,为目前仍以出口为主的企业特别是业内领先企业进入国内市场创造了有利的条件。

(2)行业集中度将进一步提高

根据中国医药保健品进出口商会的统计,2018年我国有超过5,500家企业从事医用敷料产品的出口,出口企业数量较去年增加1000余家左右,但大部分为规模较小的小型企业。2017年行业前10家企业出口金额累计6.6亿美元, 金额占比27.1%;2018年行业前10企业出口金额累计 6.96 亿美元,占比26.68%,较去年 6.6 亿美元出口金额,增长幅度达5.45%。头部企业仍然具备强大的竞争优势。

造成我国医用敷料行业准入门槛低的重要原因是相关行业标准的滞后和限制。随着行业标准的不断完善以及行业监管体系的建立,行业准入门槛将相对提高,业内领先企业的竞争优势将越发突出,劣势企业将逐渐被淘汰,行业集中度将得到提高。同时,随着国内劳动力成本、运输成本的不断攀升,行业制造成本上升压力加大,拥有规模化生产运营能力的企业才能有效控制成本,并不断占领市场高地。此外,新型高端敷料将是未来行业技术发展趋势,而高端敷料的研发及临床试验需投入大量的人力、物力和财力,只有行业领先企业才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金、高端研发人才等稀缺资源。因此,行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中,行业集中度也将进一步提高。

3. 行业周期性、季节性特点

(1)行业周期性

医用敷料是重要医用卫生材料,无论经济发展状况如何,为保障人们健康生活,行业的需求仍保持旺盛,呈现一定的刚性需求特征,行业受宏观经济波动影响较小。因此,医用敷料行业无明显的周期性。

(2)行业季节性

在需求方面,因医用敷料主要应用于伤口护理、患者护理、手术及外科等方面,终端消费者一年四季均保持稳定需求,无明显季节性。在生产方面,受我国传统春节假期的影响,多数医用敷料生产企业在春节期间停产放假,期间产量稍会减少。

4. 行业地位

公司是国内医用敷料行业的龙头企业,具备较强的竞争优势。我国医用敷料行业的主要生产商及出口商主要包括奥美医疗、稳健医疗、振德医疗等。公司不断推进医用敷料领域的产品创新、工艺升级及产业链深度整合,在产品性能与质量、产品附加值与市场开拓等方面具有较为突出的优势,是中国医用敷料行业重要的生产商和出口商。据中国医药保健品进出口商会的统计,公司医用敷料产品连续十年出口第一。2016年、2017年和2018年,我国医用敷料出口企业前5名的情况如下:

| 2016年 | | 2017年 | | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
| 1 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 1 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 1 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
| 2 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
| 3 | 振德医疗用品股份有限公司 | 3 | 振德医疗用品股份有限公司 | 3 | 振德医疗用品股份有限公司 |
| 4 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 4 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | 4 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 |
| 5 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 | 5 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 | 5 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 |

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,027,512,039.77 | 1,711,115,987.76 | 18.49% | 1,668,085,316.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 227,781,022.17 | 233,733,422.76 | -2.55% | 248,134,446.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 205,727,746.29 | 211,345,806.28 | -2.66% | 230,603,387.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,008,664.38 | 197,249,685.30 | -98.47% | 472,739,463.28 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6008 | 0.6247 | -2.56% | 0.6631 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6008 | 0.6247 | -2.56% | 0.6631 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.96% | 20.79% | -1.84% | 22.21% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 资产总额 | 2,900,186,628.46 | 2,272,692,139.75 | 27.62% | 1,897,543,698.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,312,696,410.69 | 1,087,979,118.92 | 20.68% | 1,018,438,372.84 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 406,386,907.83 | 496,787,223.38 | 546,681,628.62 | 579,756,281.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,094,760.27 | 45,341,296.48 | 54,485,695.32 | 86,859,231.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,778,377.85 | 40,685,881.27 | 45,560,488.35 | 80,702,998.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,842,152.40 | -17,429,279.86 | 142,419,264.31 | -87,139,167.67 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 24 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 45,365 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 崔金海 | 境外自然人 | 25.98% | 97,196,573 | 97,196,573 | | | |
| 陈浩华 | 境内自然人 | 18.43% | 68,960,012 | 68,960,012 | | | |
| 程宏 | 境内自然人 | 17.12% | 64,069,493 | 64,069,493 | | | |
| 万小香 | 境内自然人 | 11.13% | 41,666,673 | 41,666,673 | | | |
| 长江经济带(湖北)产业并购基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.90% | 14,588,332 | 14,588,332 | | | |
| 宁波星邻星投资管理有限公司-常州五星轨信绿色股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.54% | 13,262,120 | 13,262,120 | | | |
| 杜先举 | 境内自然人 | 3.37% | 12,625,295 | 12,625,295 | | | |
| 崔星炜 | 境内自然人 | 2.66% | 9,943,535 | 9,943,535 | | | |
| 崔辉 | 境内自然人 | 2.66% | 9,943,535 | 9,943,535 | | | |
| 杜开文 | 境内自然人 | 1.96% | 7,291,927 | 7,291,927 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶,崔辉、崔星炜为崔金海之子。2.杜开文为杜先举的一致行动人,为杜先举之子。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、概述

2018年,全球宏观环境形势受贸易摩擦等因素影响,经济下行风险增大,人民币兑美元汇率剧烈波动,主要原材料棉花价格波动较大,与此同时,中国环保监管日益趋严,为医用敷料制造商带来了挑战,医用敷料行业竞争加剧。

报告期内,公司持续落实董事会制定的发展战略,积极应对宏观经济不确定因素,各项业务均取得了平稳增长与发展。2018年度,公司实现营业总收入20.27亿元,同比增长18.49 %;归属于上市公司股东的净利润2.28亿元,同比小幅下滑2.55%。该下滑主要系人民币兑美元汇率波动较大,1-5月呈现快速升值,6月份开始快速贬值,导致期间人民币平均汇率阶段性升值幅度较大,对公司净利润产生了较大影响。未来,公司将充分运用外汇远期等手段,对冲人民币汇率波动的风险。报告期内公司多个产品品类均实现销售额、毛利率同步增长的态势,公司基本面持续向好,行业龙头地位稳固。根据医保商会统计数据,2018年度,公司医用敷料产品出口总额位列行业第一,公司已连续十年占据中国医用敷料出口行业第一的位置。

2018年,公司获湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人——奥美医疗用品股份有限公司(生物医药和高端医疗器械)、湖北省两化融合试点示范企业、工信部2018年智能制造试点示范项目——医用敷料智能制造试点示范等荣誉。2018年11月,公司获评高新技术企业。

(一)外销业务持续增长,盈利能力稳步提升,

报告期内,公司外销业务持续增长,2018年度,公司境外业务收入18.09亿元,毛利率33.40%,营业收入比上年同期增长10.39%,毛利率比上年同期增长3.37%,外销业务各项工作稳步开展并达成既定目标,质量、交付时效表现优异,获得战略客户高度认可,进一步稳固了公司行业龙头地位。外销业务收入持续增长,除因公司传统客户的业务增长外,公司加大了对新兴市场国家市场的开发,报告期内公司加大了对中东市场、亚太市场、非洲市场的开发,取得一定的成效。

(二)国内业务起步,收入增长显著

报告期内,公司国内业务起步,2018年度实现收入2.19亿元,营业收入比上年同期增长200.73%,国内业务目前正处于起步阶段。未来公司将加大国内市场的开发,着重提升国内市场业务的盈利能力,加速完成在国内市场的布局。

(三)预先投入募投项目,效益逐步显现

2017年-2018年,公司持续预先投入募投项目,2018年募投项目"50万锭医用棉纱及12亿平米医用纱布项目"已建成试产。2018年,该募投项目实施主体新疆奥美已实现净利润2,643.53万元。

2018年,募投项目"医用非织造制品项目"处于建设期,未产生效益。该项目采用业内先进的生产设备,将强化公司智能化、自动化生产水平,大幅提高公司无纺布类医用敷料生产能力,充分满足医用客户日益增长的市场需求,确保公司在行业中的竞争地位。

(三)医用品市场向民用品市场扩展,产业链延伸

报告期内,公司成立了民用品市场运营公司奥美生活。公司将运用长期积累的医用制品生产经验,进入民用卫生用品市场,主打母婴、女性卫生与护理产品。进一步延伸公司产业链,提升公司盈利水平。

(四)加大研发投入,提升公司竞争力

报告期内,公司研发费用投入为 4,973.97万元,主要投向为抗菌功能敷料的开发、硅凝胶敷料的开发、高速纱布折叠自动化生产设备开发与运用、灭菌型在线单片包装超薄棉芯卫生巾结构设计与产品开发等。2018年度,公司共获批20项专利,其中发明专利1项,实用新型专利16项,外观设计专利3项。截至2019年3月31日,公司共拥有63项专利,其中发明专利13项,实用新型专利46项,外观设计专利4项,研发设计的不断创新使得公司在激烈的市场竞争中始终保持竞争优势。

(五)持续推进管理创新,两化融合提升生产效率与管理水平

报告期内,公司持续推进信息化与流程化建设、智能制造等项目,力求提升公司生产效率与管理水平。因在智能化、信息化、自动化方面的先进理念及大力投入,公司获评工信部2018年两化融合管理体系贯标示范企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤口与包扎护理 | 1,244,266,758.01 | 796,900,043.24 | 36.03% | 9.92% | 10.11% | 9.61% |
| 手术/外科 | 417,958,235.77 | 319,225,510.87 | 23.62% | 9.16% | 12.40% | -0.12% |
| 组合包类 | 68,917,669.87 | 46,888,202.33 | 31.96% | 28.94% | 28.93% | 28.96% |
| 感染防护 | 51,040,113.34 | 31,304,291.10 | 38.67% | 2.15% | -2.59% | 10.70% |
| 其他类 | 246,340,262.78 | 197,366,064.29 | 19.56% | 164.04% | 257.18% | 27.40% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

A 本报告期新增合并报表范围主体及详情如下:

公司于2018年4月8日设立控股孙公司深圳奥美生活科技有限公司,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,法定代表人:崔金海,注册资本:850.00万人民币。

公司于2018年1月4日设立控股孙公司枝江佳苑物业管理有限公司,注册地址:枝江市马家店七星大道18号,法定代表人:彭习云,注册资本:50.00万人民币。

B 本报告期减少合并报表范围主体及详情如下:

2018年3月6日,公司注销了子公司宜昌科创医疗用品有限公司。

2018年7月18日,公司与赵元久、周勇签订股权转让协议,将其持有子公司枝江奥美置业有限公司的60%、40%股权分别转让给赵元久、周勇。2018年8月3日已办理完毕工商登记变更手续。

2018年7月18日,子公司深圳市奥美迪贸易发展有限公司与施立、施必华签订股权转让协议,将其持有子公司枝江佳苑物业管理有限公司的80%、20%的股权分别转让给施立、施必华。2018年8月3日已办理完毕工商登记变更手续。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-014

## 奥美医疗用品股份有限公司 关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:详见"四、被担保人"。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟提供担保的金额为7,800万元,截止至2018年12月31日,公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为77,696.29万元。

●本次担保是否有反担保:本次担保的对象均是公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司。

●对外担保逾期的累计数量:无。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月25日召开第一届董事会第十五次会议,经出席会议的全体董事同意,审议通过了《关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》,拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在上述额度内进行授信、融资与担保的具体操作,同时授权公司法定代表人签署授信、融资与担保相关协议和文件。授权期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

现将相关情况公告如下:

一、综合授信及贷款的背景

为满足公司(含全资、控股子公司)生产经营资金的需求,确保公司现金流充足,公司(含全资、控股子公司)拟向银行申请不超过288,487万元人民币的综合额度授信,并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内,额度可循环使用。具体如下:

| 授信主体 | 授信银行 | 授信额度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 母公司/新疆奥美医用纺织品有限公司/盐利源盛医用纺织有限公司 | 汇丰银行深圳分行 | CNY 16,000万元<br>USD 3,800万元 | 深圳市奥美迪贸易发展有限公司/Allmed Medical Products Co., Limited /Allmed Industrial Limited担保 |
| 母公司/深圳市奥美迪贸易发展有限公司 | 渣打银行深圳分行 | CNY 22,262万元<br>USD 2,000万元 | 母公司/深圳市奥美迪贸易发展有限公司互相担保 |
| 深圳市奥美迪贸易发展有限公司 | 中国银行深圳分行 | CNY 6,000万元 | |
| 深圳市奥美迪贸易发展有限公司 | 招商银行深圳分行 | CNY 6,000万元 | |
| 母公司/深圳市奥美迪贸易发展有限公司 | 浙商银行深圳分行 | CNY 15,000万元 | |
| 深圳市奥美迪贸易发展有限公司 | 南洋商业银行深圳分行 | CNY 5,000万元 | |
| 母公司 | 工商银行宜昌分行 | CNY 20,000万元 | |
| 母公司 | 兴业银行宜昌分行 | CNY 8,000万元 | |
| 母公司 | 浦发银行宜昌分行 | CNY9,000万元 | |
| 母公司 | 中信银行宜昌分行 | CNY 15,000万元 | |
| 母公司 | 招商银行宜昌分行 | CNY 15,000万元 | |
| 奥美(荆门)医疗用品有限公司 | 工商银行荆门分行 | CNY 15,000万元 | |
| 奥美(荆门)医疗用品有限公司 | 中国银行荆门分行 | CNY 20,000万元 | |
| 新疆奥美医用纺织品有限公司 | 呼图壁农村商业银行 | CNY 20,000万元 | |
| 新疆奥美医用纺织品有限公司 | 农业发展银行呼图壁县支行 | CNY 20,000万元 | |
| Allmed Medical Products Co., Limited | 汇丰银行香港分行 | USD 3,500万元 | |
| Allmed Medical Products Co., Limited | 渣打银行香港分行 | USD 1,300万元 | |
| 合计(折合人民币) | - | CNY 288,487万元 | - |

由于公司与上述银行授信协议绝大部分为一年一签,本次申请的授信总额288,487万元中绝大部分为公司以前年度授信协议在本年度之延续。2018年度,公司经审批后签署的授信总额为238,287万元。

三、担保事项具体情况

1.担保事项概述

(1)详见本公告"一、综合授信及贷款的背景"、"二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度"。

(2)本次担保事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,尚须提交2018年年度股东大会审议。

(3)由于公司与上述银行授信协议绝大部分为一年一签,本次申请的担保总额288,487万元中绝大部分为公司以前年度授信协议项下担保在本年度之延续。本次担保的对象均是公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司。截止至2018年12月31日,公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为77,696.29万元。

2.被担保人

被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资或控股子公司。不涉及为控股股东、实际控制人及其关联方担保的情况

(1)深圳市奥美迪贸易发展有限公司

深圳市奥美迪贸易发展有限公司(下称"深圳奥美迪")成立于1999年3月12日,注册资本3,000万元,实收资本3,000万元,公司持有其100%股权,法定代表人为崔金海,注册地址为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座1901-1908室,经营范围:棉纺织品、人造纤维制品、商品进出口(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内商业、物资供销业。

截至2018年12月31日,深圳奥美迪的总资产为47689.40万元,净资产为5146.31万元,2018年度净利润为-13.14万元。资产负债率89.20%。

(2)新疆奥美医用纺织品有限公司

新疆奥美医用纺织品有限公司(下称"新疆奥美")成立于2016年5月19日,注册资本25,800万元,实收资本5,000万元,公司持有其100%股权,法定代表人为崔金海,注册地址为新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺工业园区,经营范围:医用卫生材料、无纺布制品、其他医疗用品、卫生用品、体育用品、婴儿用品、纺织、服装的生产、销售、研发;货物进出口贸易(不包括进口商品分销业务);国家限制公司经营或限制进出口的商品或技术除外);机械设备租赁;房屋出租;商务信息咨询服务、会务会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,新疆奥美的总资产为81483.55万元,净资产为27279.44万元,2018年度净利润为2643.53万元。资产负债率66.52%。

(3)监利源盛医用纺织有限公司

监利源盛医用纺织有限公司(下称"监利源盛")成立于2012年4月25日,注册资本10,000万元,实收资本10,000万元,深圳奥美迪、刘元成分别持有其80%、20%股权,法定代表人为崔金海,注册地址为监利县容城镇玉沙大道168特1号,经营范围:生产和销售各类纯棉、化纤、棉化混纺纱、线及各类纺织品;货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物)。

截至2018年12月31日,监利源盛的总资产为22591.28万元,净资产为5136.33万元,2018年度净利润为-101.11万元。资产负债率77.26%。

该公司少数股东亦按出资比例同比例提供担保。

(4)奥美(荆门)医疗用品有限公司

奥美(荆门)医疗用品有限公司(下称"荆门奥美")成立于2017年3月7日,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,公司持有其100%股权,法定代表人为崔金海,注册地址为荆门高新区·掇刀区兴隆大道238号(高新区管委会办公楼五楼5-48室),经营范围:医用敷料、卫生材料、无纺布制品及其他医疗用品研发、生产、销售,日用百货、体育用品、孕婴用品、纺织品、服装销售,进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外),机械设备租赁,商务信息咨询(不含金融、证券、期货及其它许可项目),会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,荆门奥美的总资产为32381.41万元,净资产为-212.57万元,2018年度净利润为-951.74万元。该公司所有者权益为负,其主要债权所有人为母公司,荆门奥美为募投项目"医用卫生非织造制品项目"实施主体,公司将在募集资金到位后对其进行增资。

(5)Allmed Medical Products Co., Limited

Allmed Medical Products Co., Limited(下称"香港奥美")成立于1997年11月7日,发行股本2,000万股(每股1港元),公司持有其100%股权,董事为崔金海、陈浩华、程宏、杜先举,注册地址为13/F., Chun Hoi Commercial Building, 688-690 Shanghai Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong,经营范围:医疗用品贸易业务。

截至2018年12月31日,香港奥美的总资产为16,401.71万美元,净资产为4,097.12万美元,2018年度净利润为3,657.94万美元。资产负债率75.00%。

(6)奥美医疗用品股份有限公司(母公司)

奥美医疗用品股份有限公司(下称"奥美医疗")成立与2002年7月24日,注册资本3.74亿元。经营范围:生产、销售、研发医用卫生材料、无纺布制品及其它医疗用品、卫生用品、婴儿用品、纺织、服装;货物进出口贸易(不包括进口商品分销业务;国家限制公司经营或限制进出口的商品或技术除外);机械设备租赁;房屋出租;商务信息咨询服务、会务会展服务(按许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)。

截至2018年12月31日,奥美医疗的总资产为242,086.77万元,净资产为135,743.44万元,2018年度净利润为32,187.74万元。资产负债率43.92%。合并报表总资产为290,018.66万元,净资产为132,168.50万元,净利润为22,631.01万元。资产负债率为54.42%。

3.担保协议主要内容

上述担保协议尚未签署,绝大部分担保协议将延续以前年度条款。

担保协议的主要内容由本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审查担保合同,控制风险。

4.截止至2018年12月31日,公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为77,696.29万元。无逾期对外担保。

四、董事会意见

经出席会议的全体董事同意,第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,进而提升其经营效率,保持盈利稳定。

公司目前已建立起资金集中结算模式,总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控, 确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,可以保障公司整体资金的安全运行,最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《奥美医疗用品股份有限公司章程》及《奥美医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定,我们作为公司的独立董事,对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,我们认为:取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求, 从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础,同时,公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力。因此,我们同意公司(含全资、控股子公司)拟向银行申请不超过288,487万元人民币的综合额度授信,并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

六、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》;

2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-015

## 奥美医疗用品股份有限公司 关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:详见"四、被担保人"。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟提供担保的金额为7,800万元,截止至2018年12月31日,公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为77,696.29万元。

●本次担保是否有反担保:本次担保的对象均是公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司。

●对外担保逾期的累计数量:无。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"奥美医疗"或"公司")于2019年4月25日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》,关联董事陈浩华回避表决。

该事项尚须提交2018年度股东大会审议批准,与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会回避表决。具体情况如下:

一、关联交易概述

1. 授信与贷款

为满足公司生产经营资金的需求,确保公司现金流充足,母公司、湖北奥美纺织有限公司拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司(下称枝江农商行)申请不超过7800万元人民币的综合额度授信与贷款,并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,额度可循环使用。

拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在上述额度内进行授信、融资与担保的具体操作,同时授权公司法定代表人签署授信、融资与担保相关协议和文件。授权期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

2. 存款业务

2019 年公司拟存放在枝江农商行的最高存款余额不超过人民币 6,000万元人民币。

拟提请股东大会同意公司进行该项关联交易。

二、关联方情况

公司名称:湖北枝江农村商业银行股份有限公司

成立日期:2007 年 5 月 30 日

注册地:湖北省枝江市友谊大道59号

法定代表人:杨国祥

注册资本:59789万

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

最近一期财务数据:截至2018年12月31日枝江农商行总资产911,437.83万元,净资产52,060.32万元,净利润5,500.28万元。以上财务数据未经审计。

公司持股5%以上股东、董事陈浩华担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。

三、定价原则与依据

本公司上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。

四、被担保人

被担保人为公司合并报表范围内全资子公司。

湖北奥美纺织有限公司(下称"湖北奥美")成立于2009年7月14日,注册资本3,000万元,实收资本3,000万元,深圳奥美迪持有其100%股权,法定代表人为崔金海,注册地址为枝江市马家店石碑山路中段,经营范围:棉纱生产、销售;货物进出口贸易(不含进口商品分销业务,国家禁止或限制进出口的商品和技术除外)。(经营范围中涉及行政许可的凭许可证经营)。

截至2018年12月31日,湖北奥美的总资产为19,113.23万元,净资产为3,541.19万元,2018年度净利润为746.47万元。资产负债率81.42%。

五、董事会意见

经出席会议的全体董事同意,第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》。

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,进而提升其经营效率,保持盈利稳定。

六、独立董事事前认可与独立意见

独立董事对公司的2019年度与枝江农商行的关联交易事项与相关担保事项进行了事前审查,同意提交公司第一届董事会第十五次会议进行审议,并就该事项发表事前认可意见如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们就上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必要沟通,上述关联交易符合公司发展需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

独立董事在第一届董事会第十五次会议发表的