

济民健康管理股份有限公司

关于公司2021年度向子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司子公司（全资及控股子公司）
- 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保金额为71,200万元。
- 截止本公告日，公司对外担保总额为32,500万元，其中对控股子公司担保总额为32,500万元，公司无逾期对外担保情形。
- 本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

- 1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。
- 2、本次授权担保，对子公司担保金额为71,200万元（含续展及新增）。
- 3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给上述子公司使用。
- 4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项，已经公司第四届董事会第十四次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期：2015年9月28日

2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

3、法定代表人：邱高鹏

4、注册资本：贰亿贰仟万元整

5、经营范围：医学抗衰老、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

6、关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
济民健康管理股份有限公司	11,220	51
双鸽集团有限公司	8,030	36.5
徐建国	550	2.5
宣家鑫	550	2.5
张旖妮	440	2
黄宇	330	1.5
李福友	330	1.5
邱高鹏	220	1
姜磐峰	220	1
梁太荣	110	0.5
合计	22,000	100

7、主要财务指标：截止2020年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产51,905.64万元，净资产17,013.95万元，2020年实现营业收入8,412.64万元，实现净利润-1,657.87万元（以上数据经审计）。

（二）鄂州二医院有限公司

1、注册资本：23,800 万元

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：邱高鹏

4、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、注册地址：鄂州市滨湖西路116号

6、公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

7、主要财务数据：截至2020年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产47,598.58万元，净资产28,200.20万元，2020年实现营业务收入9,528.85万元，实现净利润-461.92万元（以上财务数据经审计）。

（三）浙江济民堂医药贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：4,000万元人民币

3、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据：截至2020年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产16,617.18万元，净资产7,044.67万元，2020年实现营业务收入43,195.98万元，实现净利润-492.21万元（以上财务数据经审计）。

（四）聚民生物科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医用包装材料制造，货物进出口，技术进出口，合成材料销售，电气机械设备销售，机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据：截至2020年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产19,119.09万元，净资产13,659.54万元，2020年实现营业务收入19,476.10万元，实现净利润5,189.60万元（以上财务数据经审计）。

三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对公司的影响

本次担保均为对子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

六、独立董事独立意见

经审阅，我们认为公司为子公司提供担保，是上市公司内部主体间的担保，系正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提请股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，公司对外担保总额为32,500万元，占最近一期经审计净资产的37.58%。其中对控股子公司担保总额为32,500万元。公司无逾期担保事项。

八、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2021年4月29日