

济民健康管理股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：海南济民博鳌国际医院有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 14,382 万元，截止本公告日公司已为其提供担保余额为人民币 29,682 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、2021 年 8 月 20 日公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“博鳌国际医院”）与贷款方签署《固定资产社团贷款合同》（以下简称“主合同”）和《社团抵押合同》，贷款本金为人民币 28,200 万元，贷款期限为 120 个月，并以其名下土地使用权及在建工程为上述贷款提供抵押担保。同日公司与债权人签署了《社团保证合同》，公司对上述贷款按控股子公司持股比例 51% 提供担保，即本次担保金额为人民币 14,382 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计的净资产的 16.63%。

2、公司第四届董事会第十四次会议和公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》，公司及子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 7.12 亿元（含续展及新增），担保方式为连带责任保证担保，并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（详见公司公告 2021-044）。

本次担保属于公司 2020 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：22,000 万人民币

5、经营范围：医学抗衰、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：博鳌国际医院系公司控股子公司，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：

单位：万元

项目	2021. 6. 30/2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020. 12. 31/2020 年度 (经审计)
总资产	49,880.42	51,905.64
净资产	17,581.78	17,013.95
营业收入	6,424.29	8,412.64
净利润	-432.17	-1,657.87

三、担保合同的主要内容

保证人：济民健康管理股份有限公司

债权人：琼海市农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、儋州市农村信用合作联社、海口市农村信用合作联社

担保金额：人民币 14,382 万元

保证期间：为自主合同项下的贷款期限届满之日起三年；如贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期之日起三年。

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

《保证合同》自签署之日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 46,882 万元（含本次），上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 46,882 万元（含本次），占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 54.22%。

截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

五、备查文件目录

- 1、2020 年年度股东大会决议；
- 2、保证合同；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

2021年8月24日