

## **百大集团股份有限公司 关于为参股公司全程医疗之全资子公司提供担保的公告**

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：杭州全程健康医疗门诊部有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
  - 1、本次担保额度为人民币120万元
  - 2、截止本公告披露日，公司向被担保人提供担保的余额为人民币120万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况介绍

杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程医疗”）系公司持股 12%的参股企业，而杭州全程健康医疗门诊部有限公司（以下简称“全程门诊部”）是全程医疗为开展医疗自营业务专门设立的全资子公司。全程门诊部因有阶段性的资金需求，拟向银行申请一般流动资金借款人民币 1000 万元，公司以持股比例为限为全程门诊部的前述银行借款提供担保。具体如下：

- 1、担保金额：公司可以在全程医疗的持股比例 12%为限，向全程门诊部的前述银行借款提供人民币 120 万元的连带责任担保。
- 2、担保期限：前述银行借款期限届满之日起三年，如前述借款期限

展期的，则担保期限相应延长至展期协议约定的借款期限届满之日起三年。

3、反担保措施：全程医疗为上述公司担保行为提供反担保。

4、全程医疗的其他股东将按持股比例同步提供担保。

## （二）上市公司就担保事项履行的内部决策程序

全程医疗是公司的参股企业，公司财务总监沈红霞女士担任全程医疗监事，全程医疗对公司不具有重大影响，上述交易不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《对外担保决策管理制度》的规定，上述担保事项在董事会的审议范围之内，无需提交股东大会审议。

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为参股公司全程医疗之全资子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述议案已经出席会议三分之二以上董事同意。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）被担保人的基本信息

名称：杭州全程健康医疗门诊部有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市江干区景昙路 9 号西子国际中心 A 座 1501-1504、16F-18F、20F

法定代表人：朱雷

注册资本：8000 万元人民币

成立日期及营业期限：2016-01-25 至 2036-01-24

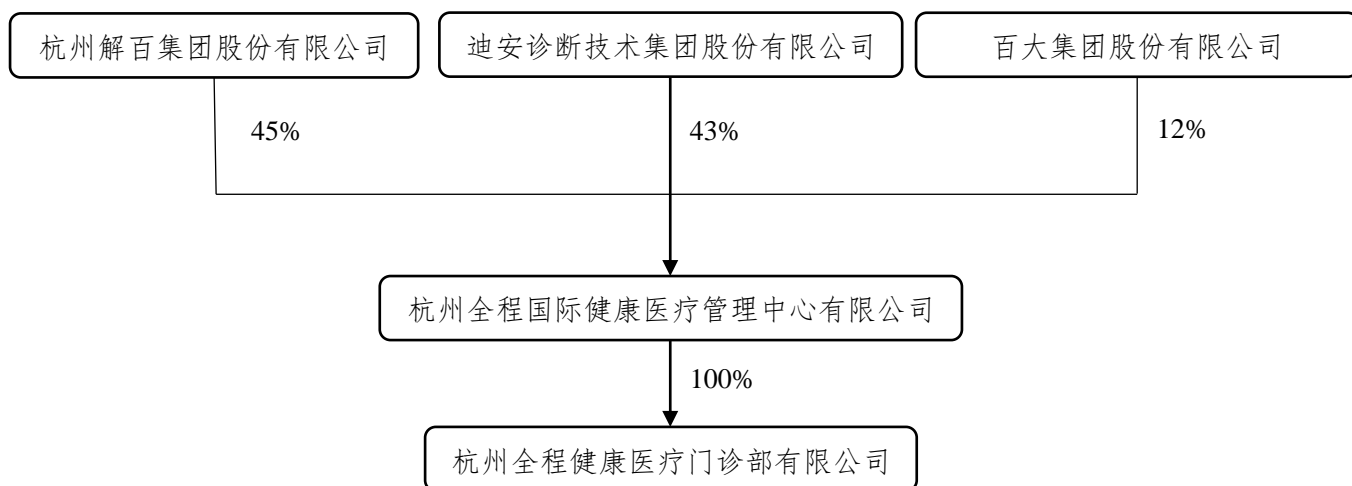
经营范围：服务：诊疗服务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）被担保人的主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，全程门诊部资产总额为 3747.11 万元，负债总额为 1895.58 万元，其中银行贷款总额 1000 万元、流动负债总额 1895.58 万元，净资产为 1851.53 万元。2021 年度实现营业收入 7041.06

万元，净利润 210.40 万元（以上数据未经审计）。

### （三）被担保人的股权结构



### （四）被担保人的股东情况

1、本次被担保人全程门诊部系全程医疗的全资子公司，股东全程医疗的基本情况如下：

名称：杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司

法定代表人：朱雷

注册地址：浙江省杭州市江干区景昙路 9 号西子国际中心 A 座 1505 室

注册资本：10000 万元人民币

主要经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外）等。

截至 2021 年 12 月 31 日，全程医疗资产总额为 4949.39 万元，总负债为 3191.79 万元，净资产为 1757.60 万元。2021 年度实现营业收入 9334.43 万元，净利润 33.41 万元（以上数据未经审计）。

2、全程医疗的其他股东情况如下：

（1）迪安诊断技术集团股份有限公司

法定代表人：陈海斌

注册地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号 2 幢 5 层

注册资本：62045.8296 万元人民币

主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询等；医疗器械的销售经营等。

#### （2）杭州解百集团股份有限公司

法定代表人：毕铃

注册地址：浙江省杭州市上城区解放路 251 号

注册资本：73647.6758 万人民币

主要经营范围：百货零售等。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签署任何协议。董事会授权公司经营管理层在预计担保额度内签署担保、反担保协议及相关法律文件。

### 四、董事会及独立董事的意见

公司本次以持股比例为限进行担保风险可控，不会对公司的财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事就本次担保事项发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：该担保事项符合实际情况及需要，是为了解决全程医疗及门诊部的阶段性资金缺口，有利于企业长远发展，不会损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。本次对外担保的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

### 五、上市公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 3.012 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 13.96%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元。上述担保中 3 亿元系公司为联营企业杭州百大置业有限公司的经营性物业抵押贷款与该公司其他两方股东按股权比例同步提供的连带责任担保。

截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情况。

### 六、备查文件

- 1、百大集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、百大集团股份有限公司独立董事关于为参股公司全程医疗之全资子公司提供担保的独立意见；
- 3、杭州全程健康医疗门诊部有限公司的营业执照复印件以及最近一期的财务报表。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日