

# 辽宁成大股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会

### 会议文件

---



**辽宁成大股份有限公司**  
LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2022年9月15日

中国 大连

# 辽宁成大股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议文件目录

2022 年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
一、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案.....	4
二、关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助的议案.....	7

# 辽宁成大股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会会议议程

### 会议时间：

一、现场会议时间：2022年9月15日14:00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议表决方式：**采用现场投票与网络投票相结合的方式。

**现场会议地点：**公司会议室

**现场会议主持人：**董事长尚书志先生

### 会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600739	辽宁成大	2022/9/7

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

### 现场会议议程：

一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、审议事项：

序号	审议事项
----	------

1	关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案
2	关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助的议案

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东大会结束。

议案 1:

## 关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）因自身发展建设需求，拟向银行提出贷款申请 44,000 万元。成大医疗本次拟按照其持有成大医院的股权比例为成大医院本次银行贷款中的 6,600 万元本金及相关利息等提供一般责任保证担保，并以其所持有的成大医院 15%股权提供股权质押担保。本次担保未设反担保，成大医院的其他股东分别按照各自持股比例对成大医院提供担保。

提请公司股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述担保事宜，担保的金额、方式、期限等以成大医疗与银行签订的最终协议为准。

### 一、被担保人的基本情况

#### （一）基本信息

公司名称：成大医院（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210202MA10L85C5J

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 71 号成大大厦 8 层 2A、5 号

法定代表人：林世文

注册资本：25,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 10 日

经营范围：医疗服务，第三类医疗器械经营，药品零售，餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理，医学研究和试验发展，机构养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，市场营销策划，物业管理（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）

## （二）股权结构

序号	股东	持股比例
1	文熙健康产业管理（大连）集团有限公司	67%
2	大连万屹科技发展有限公司	18%
3	辽宁成大医疗服务管理有限公司	15%
	合计	100%

文熙健康产业管理（大连）集团有限公司、大连万屹科技发展有限公司与公司不存在关联关系。

## （三）财务状况

截至2021年12月31日，成大医院总资产为38,726.55万元，负债总额为13,726.55万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,726.55万元，净资产为25,000万元；2021年度营业收入为0万元，净利润为0万元，资产负债率35.44%。（上述数据已经审计）

截至2022年6月30日，成大医院总资产为33,553.66万元，负债总额为8,553.66万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额153.66万元，净资产为25,000万元；2022年1-6月营业收入为0万元，净利润为0万元，资产负债率25%。（上述数据未经审计）

成大医院的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

## （四）关联关系说明

成大医疗持有成大医院15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事。截至目前，成大医疗已向成大医院提供股东借款1548.75万元（含利息）。除此以外，本公司与成大医院之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 二、交易的必要性和合理性

基于成大医院的项目建设需求，成大医疗按照其持有成大医院的股权比例为成大医院贷款提供一般责任保证担保及股权质押担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中，公司及子公司成大医疗将积极加强与成大医院沟通，及时了解其项目建设进展及后续经营情况，以有效规避风险，保障公司利益。成大医院其他股东均按各自持股比例提供一般责任保证担保及股权质押担保，成大医院法定代表人、实际控制人林世文提供个人连带责任保证担保。

本次关联担保事项有利于满足参股公司对外融资的银行贷款要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（临 2022-075）。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2022 年 9 月 15 日

议案 2:

## 关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助的议案

各位股东及股东代表:

公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）因自身发展建设需求，已向银行提出贷款申请 44,000 万元。根据银行贷款自有资金不低于 30% 配比要求，结合成大医院的股东出资及借款的实际情况，按照成大医院股东间的协议约定，成大医院所有股东本次拟按持有成大医院的股权比例向成大医院提供财务资助，共计 5,800 万元。成大医疗本次拟按持股比例为成大医院提供财务资助，金额不超过 870 万元，利息标准为年利率 5%，期限为公司股东大会审议通过后，以资金到账时起算不超过 3 年。本次财务资助不会影响公司及成大医疗正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

提请公司股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述事宜，实际金额、期限、利息等以成大医疗与成大医院签订的最终协议为准。

### 一、被资助对象的基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：成大医院（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210202MA10L85C5J

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 71 号成大大厦 8 层 2A、5 号

法定代表人：林世文

注册资本：25,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 10 日

经营范围：医疗服务，第三类医疗器械经营，药品零售，餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理，医学研究和试验发展，机构养老服务，健康咨询服

务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，市场营销策划，物业管理（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）

## （二）股权结构

序号	股东	持股比例
1	文熙健康产业管理（大连）集团有限公司	67%
2	大连万屹科技发展有限公司	18%
3	辽宁成大医疗服务管理有限公司	15%
	合计	100%

文熙健康产业管理（大连）集团有限公司、大连万屹科技发展有限公司与公司不存在关联关系，上述股东约定按照各自出资比例对成大医院提供财务资助。公司在上一会计年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

## （三）财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，成大医院总资产为 38,726.55 万元，负债总额为 13,726.55 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 13,726.55 万元，净资产为 25,000 万元；2021 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元，资产负债率 35.44%。（上述数据已经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，成大医院总资产为 33,553.66 万元，负债总额为 8,553.66 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 153.66 万元，净资产为 25,000 万元；2022 年 1-6 月营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元，资产负债率 25%。（上述数据未经审计）

成大医院的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

## （四）关联关系说明

成大医疗持有成大医院 15% 股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事。截至目前，成大医疗已向成大医院提供股东借款 1,548.75 万元（含利息）。除此以外，本公司与成大医院之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 二、财务资助协议的主要内容

（一）财务资助的额度：不超过人民币 870 万元，实际财务资助金额以最终签订的协议为准。

（二）资金用途：用于成大医院自身发展建设，满足成大医院对外融资自有资金 30% 配比要求。

(三) 资金利息标准：年利率 5%。

(四) 资金来源：公司自有资金。

(五) 资助期限：公司股东大会审议通过后，以资金到账时起算不超过 3 年。

上述财务资助协议目前尚未签署，授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述事宜，实际金额、期限、利息等以成大医疗与成大医院签订的最终协议为准。

### 三、财务资助风险分析及风控措施

成大医院为公司全资子公司的参股公司，公司可以了解成大医院资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司及成大医疗将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对成大医院的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2022-076）。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2022 年 9 月 15 日