

杭州解百集团股份有限公司
关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保
暨关联交易的公告

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：本次担保金额为不超过人民币 900 万元；截止本公告披露日，公司向被担保人提供担保总金额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：有。
- 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

杭州全程国际健康医疗管理中心（以下简称“全程医疗”）为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”、“公司”）的参股公司，公司持有全程医疗 45% 的股权，全程医疗的全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司（以下简称“全程门诊部”、“门诊部”）因日常经营需要，拟向银行申请人民币 2,000 万元的贷款授信。杭州解百拟以持股比例为限为全程门诊部总额人民币 2,000 万元的银行贷款授信与全程医疗的其他两方股东按股权比例共同提供担保，杭州解百担保的金额为不超过人民币 900 万元，期限自担保合同签订之日起不超过三年。截至本次交易前，公司未向全程医疗、全程门诊部提供任何形式担保。

全程门诊部系全程医疗为开展医疗自营业务根据卫计部门的规定要求专门设立的全资子公司。目前全程医疗及门诊部尚处培育期，经营性现金收益不能覆盖运营成本支出，且在后续的较长时间全程医疗及门诊部仍有阶段性的资金需求，因此拟

以全程门诊部的名义向银行申请不超过人民币 2,000 万元的流动资金周转贷款授信，借款期限不超过三年，公司拟为上述贷款按照股权比例提供连带责任担保。具体如下：

1、杭州解百以在全程医疗的持股比例 45%为限，向全程门诊部流动资金贷款提供不超过人民币 900 万元的连带责任担保。

2、担保的期限为自担保合同签订之日起不超过三年。

3、全程医疗为上述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。

5、授权公司总经理在上述预计的担保额度和期限内，根据全程门诊部实际资金需求情况，具体决定、审批本次担保的相关事项，并签署担保合同及相关法律文件。

本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 公司就本担保事项履行的内部决策程序

2020 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人，公司董事毕铃为关联董事，回避表决该议案。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。本次对外担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本信息及经营情况

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：陈琳

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期及营业期限：2016-01-25 至 2036-01-24

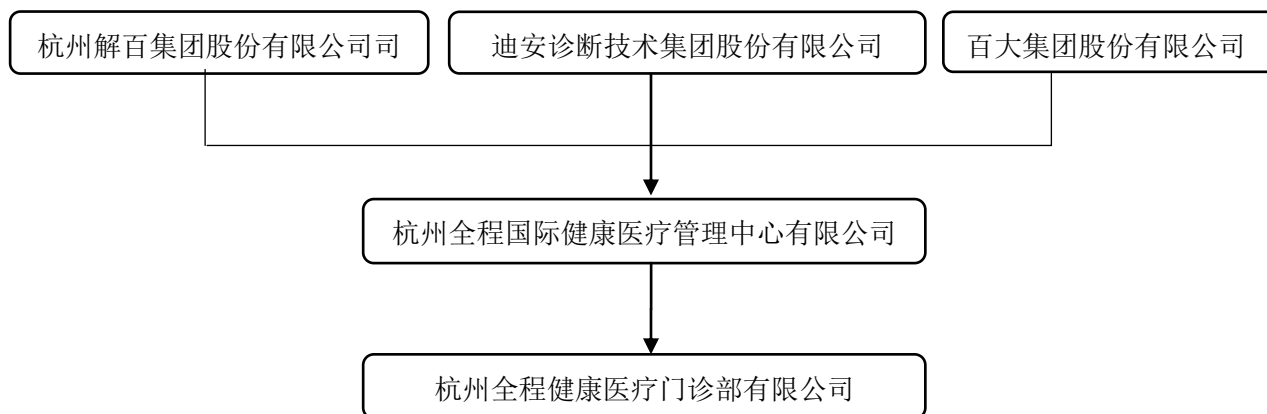
经营范围：服务：诊疗服务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，全程门诊部资产总额为 5,616.14 万元，净

资产为 4,109.41 万元。2018 年度实现营业收入 2,412.31 万元，净利润-2,410.50 万元（经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，全程门诊部资产总额为 5,093.89 万元，净资产为 2,726.71 万元。2019 年 1-9 月实现营业收入 2,709.17 万元，净利润-1,382.70 万元（未经审计）。

（二）全程门诊部股权结构



（三）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：陈琳，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，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），经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，投资咨询（除证券、期货），翻译服务，家政服务，医疗科技的技术开发、技术转让，国内旅游业务；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材等。

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，全程医疗资产总额为 7,718.21 万元，净资产为 5,511.94 万元。2018 年度实现营业收入 3,618.64 万元，净利润-2,627.73 万元（经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，全程医疗资产总额为 6,247.11 万元，净资产为 3,634.74 万元。2019 年 1-9 月实现营业收入 3,845.77 万元，净利润-1,877.20 万元（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：62,045.8296 万元人民币，主要经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资等。

（2）百大集团股份有限公司

法定代表人：陈夏鑫，注册地址：杭州市下城区延安路 546 号，注册资本：37,624.0316 万元人民币，主要经营范围：以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营：食品（除盐）、音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售，住宿，非医疗性美容、美发，打字，复印，餐饮服务等。

（四）被担保人与上市公司的关联关系说明

公司持有全程医疗 45% 股权，门诊部为全程医疗下属全资子公司，公司董事、总经理毕铃担任全程医疗董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》之相关规定，并根据交易实质，公司确认全程门诊部为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订协议。董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度和期限内，根据全程门诊部的实际资金需求情况，具体决定、审批本次担保的相关事项，并签署相关协议文本。

在签订本次担保合同的同时，公司将要求全程医疗签订反担保协议。

四、董事会及独立董事意见

本次公司提供担保能够增强全程医疗及下属门诊部的融资能力，解决经营中阶段性资金周转需求，符合公司的整体利益。

公司独立董事对本次对外担保暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：该事项符合实际情况及需要，是为了解决全程医疗及下属门诊部培育期的阶段性资金缺口，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。本次对外担保暨关联交易的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们予以同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，杭州解百及控股子公司对外担保总额为人民币 4 亿元，占

公司最近一期经审计净资产的 16.80%，系子公司杭州大厦有限公司为杭州百大置业有限公司总额 10 亿元的经营性物业抵押贷款与该公司的其他两方股东按股权比例同步提供的连带责任担保。

至公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情况。

2、2014 年 9 月本公司实施重大资产重组前，杭州大厦由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计 21,788,635.66 元，经 2010 年 4 月杭州大厦六届十四次董事会决议同意，对上述款项已全额计提坏账准备。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、全程门诊部营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日