

览海医疗产业投资股份有限公司
关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司
向金融机构贷款提供担保的公告

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：上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次的担保金额为人民币 27,000 万元；公司已为康复医院提供的担保金额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海医疗”）控股子公司康复医院因项目建设资金所需，拟与金融机构签订贷款合同，贷款金额为人民币 27,000 万元，贷款期限为不超过 8 年。同时，公司为保证康复医院建设项目的正常开展，公司和康复医院为上述贷款提供如下担保：

- 1、由公司作为保证人，提供连带责任保证担保；
- 2、由公司作为出质人，以公司所持有的康复医院 80% 股权提供质押担保；
- 3、由康复医院作为抵押人，以其所持有的坐落于华漕镇 278 号街坊 5/8 丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第 051389 号）以及在建工程提供抵押担保，并待康复医院房产证取得后转为房产抵押担保。

4、上述担保事项已经公司 2020 年 3 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。因担保事项新增的股权质押及不动产抵押事项已经公司 2020 年 6 月 17 日召开的第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议审议通过。

二、被担保人及质押物基本情况

名称：上海览海康复医院有限公司

注册资本：15,000 万元

注册地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 21 幢一层

法定代表人：杜祥

经营范围：医院筹建【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】。

与公司关系：公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，上海虹信医疗投资控股有限公司持股 20%。

截至 2019 年 12 月 31 日，康复医院经审计的资产总额 30,551.78 万元，负债总额 16,541.39 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 16,541.39 万元，净资产 14,010.39 万元，2019 年度实现营业收入为 0 万元，净利润-414.66 万元，资产负债率 54.14%。

截至 2020 年 3 月 31 日，康复医院未经审计资产总额 30,613.85 万元，负债总额 16,618.97 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 16,618.97 万元，净资产 13,994.88 万元，2020 年一季度实现营业收入为 0 万元，净利润-96.20 万元，资产负债率 54.29%。

三、抵押物基本情况

本次担保以康复医院持有的坐落于华漕镇 278 号街坊 5/8 丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第 051389 号）以及在建工程作为抵押物，并待康复医院房产证取得后转为房产抵押担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述土地使用权经审计的账面价值 11,144.52 万元（其中：账面原值 11,962.04 万元、摊销或减值准备 817.52 万元、账面净值 11,144.52 万元）；

截至 2020 年 3 月 31 日，上述土地使用权未经审计的账面价值 11,084.71 万元（其中：账面原值 11,962.04 万元、摊销或减值准备 877.33 万元、账面净值 11,084.71 万元）。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述在建工程经审计的账面价值 19,285.84 万元；

截至 2020 年 3 月 31 日，上述在建工程未经审计的账面价值 19,408.03 万元。

截至本公告披露日，上述土地使用权及在建工程不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至本公告披露日，康复医院尚未取得房产证。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保合同暂未实际签署。

五、董事会意见

2020年6月17日，公司召开的第十届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》，公司董事会认为：

公司本次为康复医院向金融机构申请贷款提供全额担保，并以公司持有的康复医院80%股权提供质押，以康复医院的土地及在建工程提供抵押事项，有利于满足其项目建设资金需求，符合公司及全体股东的利益。

虽然公司本次为康复医院提供超出持有股权比例的担保，但康复医院的董事长、财务负责人等人员均由公司派出，康复医院的其他股东并未派出管理人员，且公司持有康复医院80%股权，对其日常经营具有控制权，公司本次为其提供全额担保的风险在可控范围之内。

独立董事意见：公司本次为康复医院向金融机构贷款事项提供担保，并以公司持有的康复医院80%股权提供质押，以康复医院的土地及在建工程提供抵押事项，有利于促进康复医院项目的正常开展，保持公司稳定、健康发展，符合公司战略需要，且担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、对外担保累计金额

截止本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为6,344.87万元（不包含本次担保），占公司2019年度经审计净资产的3.98%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为4,500.00万元，占公司2019年度经审计净资产的2.83%。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年6月18日