

鲁商健康产业发展股份有限公司 关于为下属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：鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司（含公司各级全资公司、控股公司、参股公司，非全资公司为按所持股比例担保）。

●经公司股东大会批准，公司 2022 年担保预计额度 60 亿元。截止本披露日，对全资公司和控股公司的累计担保余额为 294,777 万元（含全资公司、控股公司之间的担保），占上市公司 2021 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 62.36%。

●担保金额：2022 年 8 月 1 日至本披露日新增担保发生额 5,000 万元，担保净增加额 5,000 万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●特别风险提示：本次新增为资产负债率超过 70%的控股公司新增担保发生额为 5,000 万元，担保净增加额 5,000 万元，敬请投资者注意相关风险。

一、公司担保审批情况

公司召开第十一届董事会第四次会议和 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年担保预计额度的议案》，同意公司 2022 年担保预计额度人民币 60 亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程序的担保），为各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 50 亿

元，其中，对最近一期资产负债率 70%以上的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 40 亿元，对最近一期资产负债率 70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 10 亿元；为各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币 10 亿元。具体内容请详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临 2022-008）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2022 年担保预计额度的公告》（临 2022-013）及《鲁商健康产业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（2022-022）。

二、2022 年 8 月 1 日至本披露日新增担保进展情况

（一）公司对控股公司（含全资公司）提供担保进展情况

单位：万元/人民币

全资公司/ 控股公司	被担保主体	担保主体	金融机构	担保方式	新增担保 金额
控股公司	济南鲁商福瑞达 护理院有限公司	鲁商健康产业发展 股份有限公司	山东融越融资 租赁有限公司	连带责任 保证	5,000

被担保人基本情况详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2022 年担保预计额度的公告》（临 2022-013）。

上述担保额度在公司董事会、股东大会授权范围内，符合公司法及公司章程的相关规定。

（二）公司对参股公司提供担保进展情况

2022 年 8 月 1 日至本披露日公司对参股公司无新增担保的情况。

三、截止本披露日，公司 2022 年预计担保额度使用情况

单位：万元/人民币

担保额度类型	预计担保额度	已使用担保 额度（发生 额）	剩余预计担 保额度
为资产负债率高于（含）70%的控股公司提供担保	400,000	52,435	347,565
为资产负债率低于 70%的控股公司提供担保	100,000	2,000	98,000

为参股公司提供担保	100,000	0	100,000
-----------	---------	---	---------

四、担保的必要性和合理性

济南鲁商福瑞达护理院有限公司为公司的控股公司，公司拥有其控制权，其经营状况良好，且上述担保有利于该公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日，对全资公司和控股公司的累计担保余额为 294,777 万元（含全资公司、控股公司之间的担保），占上市公司 2021 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 62.36%，在股东大会预计额度范围内，公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日