

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

- 1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度，金额玖仟万元，以位于上海市青浦区华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

其他事项：

- 1) 公司承诺在还清中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行贷款前，不将资产抵（质）押给第三方；

- 2) 以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行为结算主办行。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行实际贷款业务发生时，公司即终止与南京银行股份有限公司上海分行的贷款合同。

- 2、公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用人民币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王杰

住所：上海市杨浦区

关联关系：王杰先生持有上海辰光医疗科技股份有限公司 34.06% 股份，为上海辰光医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度，金额玖仟万元，以位于上海市青浦区华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

其他事项：

- 1) 公司承诺在还清中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行贷款前，不将资产抵(质)押给第三方；
- 2) 以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行为结算主办行。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行实际贷款业务发生时，公司即终止与南京银行股份有限公司上海分行的贷款合同。

- 2、公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用人民币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持公司发展，公司控股股东王杰先生自愿为公司提供个人连带责任保证担保。

六、备查文件目录

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日