

易联众信息技术股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及关联交易概述

1、担保事项

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福建易联众医疗信息系统有限公司（以下简称“医疗信息”）、易联众智鼎（厦门）科技有限公司（以下简称“智鼎科技”）、厦门市易联众易惠科技有限公司（以下简称“易惠科技”）根据实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生提供担保，具体情况如下：

（1）为医疗信息提供担保情况

公司控股孙公司医疗信息根据实际经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“光大银行福州分行”）申请 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。为支持医疗信息业务发展，公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生拟为医疗信息本次向光大银行福州分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自医疗信息履行债务期限届满之日起三年，免于支付担保费用。

为了有效控制风险、维护公司及股东利益，医疗信息其他股东易联众健康医疗控股有限公司（以下简称“医控公司”）、易惠科技、福建医联康护信息技术有限公司（以下简称“医联康护”）、张海荣先生均按出资比例共同对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保。

（2）为智鼎科技、易惠科技提供担保情况

公司控股子公司智鼎科技、易惠科技根据实际经营需要，拟向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行（以下简称“渤海银行厦门自贸区分行”）各申请 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。为支持智鼎科技、易惠科

技业务发展，公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生拟为智鼎科技、易惠科技本次向渤海银行厦门自贸区分行各申请 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自智鼎科技、易惠科技履行债务期限届满之日起三年，免于支付担保费用。同时公司拟提供位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185 号 A3#楼整座（建筑面积合计 3,691.20 平方米）为前述授信额度提供抵押担保。

为了有效控制风险、维护公司及股东利益，智鼎科技股东吴梁斌先生及易惠科技股东施建安先生、上海易之众企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海易之众”）均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保。

上述综合授信额度不等于医疗信息、智鼎科技、易惠科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与医疗信息、智鼎科技、易惠科技实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

2、关联交易说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，张曦先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长，属于公司关联自然人，张曦先生为公司控股孙公司医疗信息及控股子公司智鼎科技、易惠科技向银行分别申请 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保事项构成关联交易。

吴梁斌先生为公司董事、CEO，施建安先生为公司常务副总裁，属于公司关联自然人；上海易之众执行事务合伙人为施建安先生，属于公司关联法人。吴梁斌先生、施建安先生、上海易之众均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保事项构成关联交易。

3、其他说明

本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外担保制度》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、张曦，男，生于 1968 年 11 月，中国国籍，现任公司董事长。截止本公告披露日，张曦先生通过个人普通股份证券账户持有公司股份 69,681,649 股，占公司总股本的 16.21%，为公司的控股股东、实际控制人。

2、吴梁斌，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，现任公司董事、CEO、智鼎科技董事，持有智鼎科技 20%股权，为公司关联自然人。

3、施建安，男，生于 1977 年 1 月，中国国籍，现任公司常务副总裁、易惠科技法人、董事长兼总经理，持有易惠科技 15.22%股权，为公司关联自然人。

4、上海易之众

公司名称：上海易之众企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：施建安

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310113MA1GP4H25F

注册地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 F0400 室

成立日期：2020 年 3 月 13 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示服务；会务服务；市场营销策划；从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；办公用品、电子产品、纸制品批发零售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（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）

合伙人信息：

序号	合伙人信息	出资比例	认缴出资额（万元）
1	邵飞	15%	150
2	程凌芳	15%	150
3	庄一波	15%	150
4	洪梅	12.5%	125
5	徐艺	12.5%	125
6	赵友平	12.5%	125
7	黄晶晶	12.5%	125
8	施建安	5%	50
合计		100%	1,000

与公司关联关系：上海易之众执行事务合伙人为施建安先生，属于公司关联法人。

三、被担保人基本情况

1、医疗信息

(1) 基本情况

公司名称：福建易联众医疗信息系统有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑兴华

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350100MA2YKEQ39X

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 6 号楼 2 层

成立日期：2017 年 9 月 15 日

经营范围：医疗软件开发；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；医疗用品及器材批发、零售；信息服务业务；在线数据处理与交易处理业务。（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）

(2) 与公司关系：医疗信息为公司控股孙公司，公司通过全资子公司医控公司间接持有医疗信息 61.75% 的股权。

(3) 股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	易联众健康医疗控股有限公司	61.75%	1,235
2	张海荣	33.25%	665
3	福建医联康护信息技术有限公司	2.50%	50
4	厦门市易联众易惠科技有限公司	2.50%	50
合计		100%	2,000

(4) 最近一年及一期财务情况

单位：元

项目	2021-12-31（经审计）	2022-08-31（未经审计）
资产总额	75,839,637.41	68,722,825.73
负债总额	31,068,868.74	35,312,681.21
股东权益合计	44,770,768.67	33,410,144.52
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-8 月（未经审计）
营业收入	43,798,736.21	13,057,741.76
营业利润	-5,735,454.28	-14,058,869.39

净利润	-2,851,251.32	-11,360,624.15
-----	---------------	----------------

(5) 经查询中国执行信息公开网，医疗信息不属于失信被执行人。

2、智鼎科技

(1) 基本情况

公司名称：易联众智鼎（厦门）科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张曦

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350200MA2XNQRL0B

注册地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 302 室之二

成立日期：2016 年 9 月 20 日

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件外包服务；广告制作。（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）

(2) 与公司关系：智鼎科技为公司控股子公司

(3) 股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	易联众信息技术股份有限公司	80%	2,400
2	吴梁斌	20%	600
合计		100%	3,000

(4) 最近一年及一期财务情况

单位：元

项目	2021-12-31（经审计）	2022-08-31（未经审计）
资产总额	20,518,827.84	19,827,855.20
负债总额	7,589,529.53	8,435,953.83
股东权益合计	12,929,298.31	11,391,901.37
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-8 月（未经审计）

营业收入	17,255,771.52	5,833,634.13
营业利润	-310,372.38	-1,732,996.10
净利润	-6,295.1	-1,537,396.94

(5) 经查询中国执行信息公开网，智鼎科技不属于失信被执行人。

3、易惠科技

(1) 基本情况

公司名称：厦门市易联众易惠科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：施建安

注册资本：6,900 万元人民币

统一社会信用代码：91350200MA2XNQHH47

注册地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 504 之一

成立日期：2016 年 9 月 20 日

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；互联网安全服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及通讯设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；档案整理服务。（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）。许可项目：技术进出口；呼叫中心；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(2) 与公司关系：易惠科技为公司控股子公司

(3) 股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	易联众信息技术股份有限公司	56.5217%	3,900

2	上海易之众企业管理中心(有限合伙)	28.2609%	1,950
3	施建安	15.2174%	1,050
合计		100%	6,900

(4) 最近一年及一期财务情况

单位：元

项目	2021-12-31 (经审计)	2022-08-31 (未经审计)
资产总额	214,396,147.75	218,450,027.89
负债总额	130,572,795.14	151,654,446.73
股东权益合计	83,823,352.61	66,795,581.16
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-8 月 (未经审计)
营业收入	126,035,569.58	38,733,958.84
营业利润	-40,281,545.43	-26,418,476.15
净利润	-42,575,322.41	-26,200,538.86

(5) 经查询中国执行信息公开网，易惠科技不属于失信被执行人。

四、担保协议及关联交易的主要内容、定价政策

保证方：易联众信息技术股份有限公司、张曦

被担保方：福建易联众医疗信息系统有限公司、易联众智鼎（厦门）科技有限公司、厦门市易联众易惠科技有限公司

担保金额：分别不超过 1,000 万元人民币

担保期限：自本次综合授信履行债务期限届满之日起三年

公司控股孙公司医疗信息拟向光大银行福州分行申请 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。为支持医疗信息业务发展，公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生拟为医疗信息本次向光大银行福州分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自医疗信息履行债务期限届满之日起三年，免于支付担保费用。为了有效控制风险、维护公司及股东利益，医疗信息其他股东医控公司、易惠科技、医联康护、张海荣先生均按出资比例共同对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保。

公司控股子公司智鼎科技、易惠科技拟向渤海银行厦门自贸区分行各申请 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。为支持智鼎科技、易惠科技业务发展，公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生拟为智鼎科技、易惠科技本次向渤海银行厦门自贸区分行各申请 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带

责任保证担保，保证期间为自智鼎科技、易惠科技履行债务期限届满之日起三年，免于支付担保费用。同时公司拟提供位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185 号 A3#楼整座（建筑面积合计 3,691.20 平方米）为前述授信额度提供抵押担保。为了有效控制风险、维护公司及股东利益，智鼎科技股东吴梁斌先生及易惠科技股东施建安先生、上海易之众均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保。

前述综合授信额度不等于医疗信息、智鼎科技、易惠科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与医疗信息、智鼎科技、易惠科技实际发生的融资金额为准。

张曦先生无偿为医疗信息、智鼎科技、易惠科技分别向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，关联交易金额为零；吴梁斌先生、施建安先生、上海易之众无偿为上述担保提供反担保，关联交易金额为零。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生为控股孙公司医疗信息及控股子公司智鼎科技、易惠科技向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，且免于支付担保费用，是为了满足其日常经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。医疗信息、智鼎科技、易惠科技经营情况正常，发展前景良好，具有实际债务偿还能力，且医疗信息、智鼎科技、易惠科技其他股东对公司提供的担保承担反担保责任，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2022 年年初至本公告披露日，公司与张曦先生累计发生的关联交易均为张曦先生为公司及控股子公司向银行申请授信额度提供无偿担保，关联交易总金额为 0 元；除本次担保事项外，公司与吴梁斌先生、施建安先生、上海易之众未发生其他关联交易事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 7,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.80%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的单位提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失和违规担保情形。

八、相关批准程序及审核意见

1、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张曦先生、吴梁斌先生相应回避表决。

2、公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》。公司监事会认为：本次公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司控股孙公司医疗信息向光大银行福州分行、控股子公司智鼎科技、易惠科技分别向渤海银行厦门自贸区分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，且免于支付担保费用，同时公司向渤海银行厦门自贸区分行提供位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185 号 A3#楼整座（建筑面积合计 3,691.20 平方米）作为抵押担保，医疗信息、智鼎科技、易惠科技其他股东均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足医疗信息、智鼎科技、易惠科技业务增长对流动资金的需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。医疗信息、智鼎科技、易惠科技经营情况正常，发展前景良好，具有实际债务偿还能力，且医疗信息、智鼎科技、易惠科技的其他股东均对公司提供的担保承担反担保责任，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司独立董事对《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审核，该事项经独立董事事前认可并发表明确的同意意见：经审核，本次公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司控股孙公司医疗信息向光大银行福州分行、控股子公司智鼎科技、易惠科技分别向渤海银行厦门自贸区分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，且免于支付担保费用，同时公司向渤海银行厦门自贸区分行提供位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185 号 A3#楼整座（建筑面积合计 3,691.20 平方米）作为抵押担保，医疗信息、智鼎科技、易惠科技其他股东均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保事项，符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足医疗信息、智鼎科技、易惠科技业务增长对流动资金的需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。医疗信息、智鼎科技、易惠科技经营情况正常，发展前景良好，具有实际债务偿还能力，且医疗信息、智鼎科技、易惠科技的其他股东均对公司提供的担保承担反担保责任，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意前述事项。

九、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年9月27日