

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-018

## 济民健康管理股份有限公司

### 关于2024年度向子公司提供担保额度的公告

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：鄂州二医院有限公司（以下简称：“鄂州二院”）、浙江济民堂医疗贸易有限公司（以下简称：“济民堂”）、聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称：“博鳌国际医院”）为公司控股子公司。

●本次预计担保累计金额：不超过人民币 50,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额 22,839.55 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司拟为子公司担保额度为50,000万元，约占公司2023年末经审计净资产的31.72%，其中济民堂最近一年及一期为资产负债率超过70%。请投资者关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过50,000.00万元（含续展及新增）。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关规定）。

4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资子公司									
公司	济民堂	100%	77.13%	1,571.55	15,000.00	9.51%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
公司	鄂州二院	100%	63.99%	6,886.00	13,000.00	8.25%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
公司	聚民生物	100%	30.66%	0.00	6,000.00	3.81%		否	否
二、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	博鳌国际医院	51%	64.28%	14,382.00	16,000.00	10.15%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否

上述事项，已经公司第五届董事会第十一次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

(一) 海南济民博鳌国际医院有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91469002MA5RC93U5G

3、注册资本：贰亿贰仟万元整

4、注册地址：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

5、法定代表人：田云飞

6、成立日期：2015年9月28日

7、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

8、关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
济民健康管理股份有限公司	11,220	51.00
双鸽集团有限公司	8,030	36.50
徐建国	550	2.50
宣家鑫	550	2.50
张旖妮	440	2.00
黄宇	330	1.50
李福友	330	1.50
邱高鹏	220	1.00
姜磐峰	220	1.00
梁太荣	110	0.50
合计	22,000	100.00

9、主要财务指标：截止2023年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产47,894.81万元，净资产17,106.43万元，2023年实现营业收入21,102.75万元，实现净利润3,325.50万元（以上数据经审计）。

(二) 鄂州二医院有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420700MA48AYUMXA

3、注册资本：23,800万元人民币

4、注册地址：鄂州市滨湖西路116号

5、法定代表人：邱高鹏

6、成立时间：2016年7月22日

7、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（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）

8、公司持有其100%的股权。

9、主要财务数据：截至2023年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产79,286.08万元，净资产28,547.70万元，2023年实现营业收入14,557.51万元，实现净利润-1,924.54万元（以上财务数据经审计）。

### （三）浙江济民堂医药贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91331003753998063E

3、注册资本：4,000万元人民币

4、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号

5、法定代表人：李慧慧

6、成立日期：2003年9月22日

7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策

划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(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)。

8、公司持有其100%的股权。

9、主要财务数据：截至2023年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产23,080.92万元，净资产5,278.73万元，2023年实现营业收入40,921.27万元，实现净利润-2,285.38万元（以上财务数据经审计）。

#### （四）聚民生物科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310120564761075C

3、注册资本：5,000万元人民币

4、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

5、法定代表人：李丽莎

6、成立日期：2010年11月5日

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售。（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）。

8、公司持有其100%的股权。

9、主要财务数据：截至2023年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产39,727.18万元，净资产27,544.93万元，2023年实现营业收入14,071.74万元，实现净利润-389.31万元（以上财务数据经审计）。

### 三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

#### **五、董事会意见**

董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止披露日，公司对外担保总额为34,719.00万元，占最近一期经审计净资产的22.03%。其中对子公司担保总额为34,719.00万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2024年4月26日