

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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、担保情况概述

为满足子公司项目建设和未来医院运营的资金需求,三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司北京三博脑科医院有限公司(以下简称“北京三博”)、西安三博脑科医院有限公司(以下简称“西安三博”)、昆明三博脑科医院有限公司(以下简称“昆明三博”)及昆明浩源医疗管理有限公司(以下简称“昆明浩源”)拟向银行(包括但不限于工商银行、中信银行、浙商银行、民生银行、建设银行、招商银行)等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务,其中北京三博拟融资不超过人民币4亿元、西安三博拟融资不超过人民币8,000万元、昆明三博及昆明浩源拟共同融资不超过人民币25,000万元,公司为上述融资提供累计不超过人民币73,000.00万元(预计未来12个月内发生额)的连带责任担保。同时北京三博项目以其拥有的朝阳区东坝非配套项目用地(E组团A地块)土地使用权、地上建筑物、主要设备等进行抵押,项目建设后,追加该土地上新增的在建工程或后续建成的建筑物进行抵押担保。昆明三博以其拥有的主要设备,及昆明浩源以其名下的昆明市官渡区的A2地块医卫慈善用地土地使用权进行抵押,项目建设后,追加该土地上新增的在建工程或后续建成的建筑物进行抵押担保。西安三博以其拥有的主要设备进行抵押。目前,公司及以上融资主体尚未与银行签署担保协议或授信/借款协议。公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

公司第三届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本次担保事项,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率低于 70%的公司提供担保							
公司	北京三博	100%	14.78%	0	40,000	16.94%	否
公司	西安三博	间接持股 55%	46.81%	0	8,000	3.39%	否
小计					48,000	20.33%	-
为资产负债率高于 70%的公司提供担保							
公司	昆明三博	74.3509%	107.23%	0	25,000	10.59%	否
	昆明浩源	间接持股 100%	27.00%	0			否
小计					25,000	10.59%	-
合计					73,000	30.92%	-

公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

三、被担保人基本情况

1、北京三博脑科医院有限公司

(1) 成立日期：2008 年 1 月 8 日

(2) 注册地点：北京市海淀区香山一棵松 50 号 17、24、26 号楼

(3) 法定代表人：张阳

(4) 注册资本：52,650 万元人民币

(5) 经营范围：内科；神经内科专业；内分泌专业；外科；普通外科专业；神经外科专业；儿科；小儿神经病学专业；小儿外科；小儿神经外科专业；眼科；耳鼻咽喉科；急诊医学科；康复医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科；医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；骨科专业；精神科；临床心理专业；疼痛科；心电诊断专业；中医科；介入放射学专业；广播电视节目制作。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 与公司的关系：公司持有北京三博 100% 股权。

(7) 最近一年又一期主要财务指标：

2023 年度主要财务指标如下：截至 2023 年 12 月 31 日，北京三博的资产总额为 754,833,670.61 元，负债总额为 169,116,240.00 元，其中流动负债为 125,229,542.16 元，净资产为 585,717,430.61 元；2023 年度，营业收入为 505,298,100.44 元，利润总额为 79,388,688.79 元，净利润为 58,592,176.39 元。上述财务数据为经审计数。

2024 年第一季度主要财务指标如下：截至 2024 年 3 月 31 日，北京三博资产总额为 1,058,689,638.57 元，负债总额为 156,488,252.93 元，其中流动负债为 113,132,287.46 元，净资产为 902,201,385.64 元；2024 年第一季度，营业收入为 114,811,205.04 元，利润总额为 21,999,744.18 元，净利润为 16,483,955.03 元。上述财务数据未经审计。

(8) 北京三博不是失信被执行人。

2、西安三博脑科医院有限公司

(1) 成立日期：2021 年 5 月 6 日

(2) 注册地点：陕西省西安市莲湖区丰镐东路 258 号 26 幢 3 层 303 室

(3) 法定代表人：马胜琦

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：一般项目：医院管理。（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：医疗服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

(6) 与公司的关系：公司全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司持有西安三博 55% 股权，海南易道创聚投资合伙企业（有限合伙）持有西安三博 45% 股权。

(7) 最近一年又一期主要财务指标：

2023 年度主要财务指标如下：截至 2023 年 12 月 31 日，西安三博的资产总

额为47,081,712.01元,负债总额为21,803,265.58元,其中流动负债为9,813,158.53元,净资产为25,278,446.43元;2023年度,营业收入为0元,利润总额为-8,463,636.15元,净利润为-8,450,901.67元。上述财务数据为经审计数。

2024年第一季度主要财务指标如下:截至2024年3月31日,西安三博资产总额为43,430,804.56元,负债总额为20,331,314.17元,其中流动负债为2,967,429.88元,净资产为23,099,490.39元;2024年第一季度,营业收入为0元,利润总额为-2,163,446.13元,净利润为-2,178,956.04元。上述财务数据未经审计。

(8) 西安三博不是失信被执行人。

3、昆明三博脑科医院有限公司

(1) 成立日期:2013年5月21日

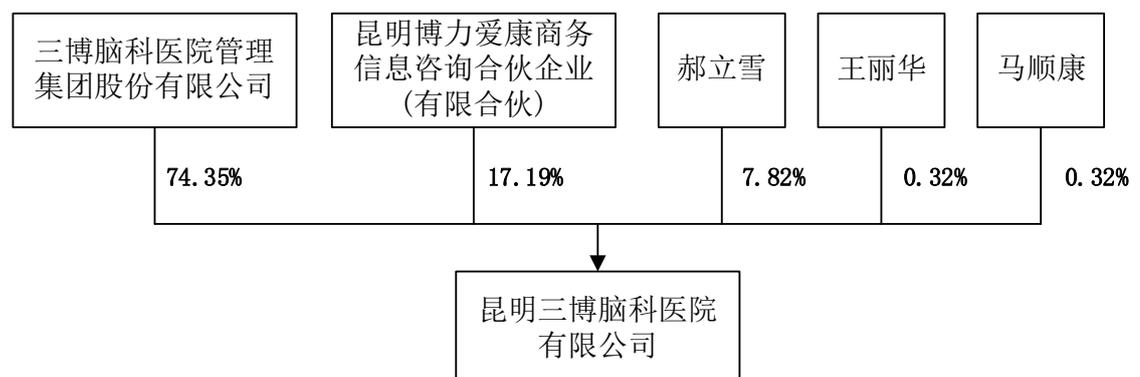
(2) 注册地点:云南省昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧

(3) 法定代表人:张阳

(4) 注册资本:6,270万元人民币

(5) 经营范围:内科/外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业/儿科;小儿神经病学专业/小儿外科;小儿神经外科专业/眼科(门诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/精神科(门诊)/肿瘤科/急诊医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业;介入放射学专业/中医科;康复医学专业(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)

(6) 与公司的关系如下:昆明三博为公司合并报表范围内的控股子公司,其股权结构如下:



(7) 最近一年又一期主要财务指标：

2023 年度主要财务指标如下：截至 2023 年 12 月 31 日，昆明三博资产总额为 78,855,993.67 元，负债总额为 87,312,027.45 元，其中流动负债为 78,427,542.21 元，净资产为-8,456,033.78 元；2023 年度，营业收入为 70,485,609.99 元，利润总额为-5,652,829.40 元，净利润为-5,301,415.85 元。上述财务数据为经审计数。

2024 年第一季度主要财务指标如下：截至 2024 年 3 月 31 日，昆明三博资产总额为 43,717,439.80 元，负债总额为 46,878,696.96 元，其中流动负债为 37,906,666.04 元，净资产为-3,161,257.16 元；2024 年第一季度，营业收入为 14,587,124.55 元，利润总额为-213,621.97 元，净利润为-205,223.38 元。上述财务数据未经审计。

(8) 昆明三博不是失信被执行人。

4、昆明浩源医疗管理有限公司

(1) 成立日期：2019 年 8 月 1 日

(2) 注册地点：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处四甲社区居委会 A2 号地块

(3) 法定代表人：吴吉昌

(4) 注册资本：15,000 万元人民币

(5) 经营范围：医疗管理信息咨询；医院管理；健康信息咨询；保健食品的销售；医疗器械销售（批发、零售）；机械设备租赁；自有房屋租赁；物业管理；项目投资。（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）

(6) 与公司的关系：公司全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司持有昆明浩源 100% 股权。

(7) 最近一年又一期主要财务指标：

2023 年度主要财务指标如下：截至 2023 年 12 月 31 日，昆明浩源的资产总额为 189,661,870.51 元，负债总额为 42,114,164.97 元，其中流动负债为 42,114,164.97 元，净资产为 147,547,705.54 元；2023 年度，营业收入为 0 元，利润总额为-677,665.57 元，净利润为-677,432.07 元。上述财务数据为经审计数。

2024年第一季度主要财务指标如下：截至2024年3月31日，昆明浩源资产总额为201,766,098.20元，负债总额为54,480,591.61元，其中流动负债为54,480,591.61元，净资产为147,285,506.59元；2024年第一季度，营业收入为0元，利润总额为-262,214.61元，净利润为-262,198.95元。上述财务数据未经审计。

(8) 昆明浩源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次对子公司提供担保额度预计事项，各方尚未签署担保协议。待实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信/借款银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，最终以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

1、本次担保主要是为了满足子公司项目建设和未来医院运营的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展。

2、北京三博经营情况及财务状况良好，新院区建设项目亦在稳步推进中；西安三博院区处于建设中，尚未开始营业；昆明三博受早期外部环境和院区场地空间的限制导致其经营发展受到影响，为改善其经营状况，公司已购置新的土地用于昆明三博新院区的建设。昆明浩源为昆明三博新院区土地使用权持有者，未开展具体业务。目前，昆明三博新院区建设项目正在顺利施工中，待新院区运营后，将能够显著改善昆明三博的经营环境和形象，有助于提升其现有的医疗服务规模和能力，从而提高其盈利水平，改善财务状况。

3、昆明三博其他股东为自然人以及由员工构成的员工持股平台，持股比例相对较低，担保能力有限，因此其他股东均不为昆明三博本次借款提供同比例担保，亦不向公司提供反担保；西安三博其他股东海南易道创聚投资合伙企业（有限合伙）为财务投资人，不参与西安三博日常经营管理，因此不为西安三博本次融资提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。各融资主体将以其自身资产提供抵押担保，本次担保事项无提供反担保的情况。

综上，董事会认为本次担保具有合理性和必要性，担保对象均为公司合并报

表范围内的子公司，被担保方均不是失信被执行人，经营决策及财务管理在公司可控范围内。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 73,500 万元，提供担保余额为 500 万元（因本次担保尚未签订担保协议，因此本数据按照本次担保实际余额为 0 计算），占公司 2023 年度经审计的归母净资产比例为 0.22%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500 万元，占公司 2023 年度经审计的归母净资产比例为 0.22%。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日