

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

根据公司发展战略和业务布局的规划，为满足三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展中的资金需求，公司全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称“三博重庆物业”）拟在未来十二个月内向招商银行股份有限公司北京分行等金融机构申请综合授信、并购贷款（用于置换前期收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司股权支付的自有资金）等融资业务，借款金额不超过 2.52 亿元，借款期限不超过 5 年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保。

公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。

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
公司	三博重庆物业	100%	0.06%	0	25,200	10.96%	否
小计					25,200	10.96%	-

担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。

三、被担保人基本情况

- 1、名称：三博（重庆）物业管理有限公司
- 2、成立日期：2022年10月11日
- 3、注册地址：重庆市江北区建新东路65号门诊楼6-05（自主承诺）
- 4、法定代表人：张阳
- 5、注册资本：57,000万元人民币
- 6、经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务。（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）
- 7、与公司的关系：公司持有三博重庆物业100%股权
- 8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	150,045,887.10	570,317,663.13
负债总额	11,037.00	341,186.00
流动负债	11,037.00	341,186.00
净资产	150,034,850.10	569,976,477.13
项目	2024年前三季度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	116,850.04	212,909.46
利润总额	-1,200.23	-59,573.20
净利润	-1,198.93	-59,571.90

- 9、三博重庆物业不是失信被执行人。

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、本次担保是公司基于发展战略和业务布局的规划，以满足公司未来发展中的资金需求而进行的担保。

2、被担保对象三博重庆物业是公司全资子公司，资产状况良好，其下属公司经营稳定，发展健康。

综上，董事会认为本次担保具有合理性和必要性，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营决策及财务管理在公司可控范围内，被担保方不是失信被执行人，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 98,700 万元，提供担保余额为 20,477.39 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 2024 年度经审计的归母净资产比例为 8.91%。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 2024 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。

七、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日