

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于 2025 年度对外担保计划的公告

#### 特别提示

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”）、广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）、湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）、深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保计划总金额 50,000 万元。截止本公告披露日，尚未发生担保金额。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司 2025 年度预计发生不超过 50,000 万元的担保，全部为公司为下属控股子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

上述预计担保金额为 2025 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于：

1、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

2、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整，担保额度在有效期内可循环使用。

(二) 上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》，本次担保事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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(万元)	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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中珠医疗	融资租赁	100%	0.57%	0	30,000	17.15%	不超过5年	否	否
中珠医疗	桂南医院	60%	35%	0	14,000	8.00%	不超过5年	否	否
中珠医疗	潜江制药	91.67%	61.23%	0	3,000	1.71%	不超过5年	否	否
中珠医疗	一体医疗	100%	28.21%	0	3,000	1.71%	不超过5年	否	否

二、被担保人基本情况

### （一）融资租赁

1、名称：横琴中珠融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA4UNQMY6M

3、成立时间：2016年4月21日

4、注册地址：珠海市横琴新区联澳路1号1310办公-1

5、法定代表人：张卫滨

6、注册资本：人民币27,600万元

7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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）

8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有融资租赁100%股份。

9、最近一年财务数据

项目	截至2024年12月31日 (经审计) (万元)
资产总额	28,728.77
负债总额	1.65
净资产	28,564.01
营业收入	616.15
利润总额	759.57
净利润	569.37

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人融资租赁是公司的控股子公司，公司持有其100%股权。

### （二）桂南医院

1、名称：广西玉林市桂南医院有限公司

2、统一社会信用代码：91450900MA5KFCPU37

3、成立时间：2016年12月2日

4、注册地址：玉林市苗园路402号经营场所：玉林市玉州区静安路86号

5、法定代表人：农维昌

6、注册资本：人民币108.09万元

7、经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务；药品零售；药品互联网信息服务；食品互联网销售。（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：停车场服务；单位后勤管理服务；第一类医疗器械销售；第二

类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；摄像及视频制作服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；保健食品（预包装）销售；电子产品销售。

（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、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有桂南医院 60%股份，上海钰丛企业管理有限公司持有桂南医院 40%股份。

#### 9、最近一年财务数据

项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计) (万元)
资产总额	14,897.78
负债总额	5,213.93
净资产	9,683.85
营业收入	24,929.98
利润总额	243.89
净利润	187.77

#### 10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人桂南医院是公司的控股子公司，公司持有其 60%股权。

#### （三）潜江制药

1、名称：湖北潜江制药股份有限公司

2、统一社会信用代码：91429005695102248D

3、成立时间：2009 年 9 月 18 日

4、注册地址：潜江市章华南路特 1 号

5、法定代表人：叶继革

6、注册资本：人民币 30,000 万元

7、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；房地产开发经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；化妆品生产；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品委托生产（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：医学研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销

售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售（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、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有潜江制药 91.67%股份，珠海中珠红旗投资有限公司持有潜江制药 5%股份，北京京丰制药集团有限公司持有潜江制药 3.33%股份。

#### 9、最近一年财务数据

项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计) (万元)
资产总额	17,458.72
负债总额	10,689.27
净资产	6,769.45
营业收入	4,662.68
利润总额	-696.76
净利润	-696.76

#### 10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人潜江制药是公司的控股子公司，公司持有其 91.67%股权。

#### （四）一体医疗

1、名称：深圳市一体医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300715219110K

3、成立时间：1999 年 7 月 21 日

4、注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号 1 栋格兰达装备产业园厂房 601

5、法定代表人：司培超

6、注册资本：人民币 9,800 万元

7、经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务；租赁和商务服务业；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；

健康体检企业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；广告制作；广告设计、代理。（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）生产销售二类、三类 6823 医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类 6826 物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6854 手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有一体医疗 100%股份。

9、最近一年财务数据

项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计) (万元)
资产总额	39,540.40
负债总额	11,154.56
净资产	28,385.84
营业收入	4,467.00
利润总额	-3,604.03
净利润	-3,600.12

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人一体医疗是公司的控股子公司，公司持有其 100%股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前均尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度为公司拟于 2025 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及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

公司本次对外担保计划是为满足公司发展需要，实现高效筹措资金的重要经营举措，被担保方均为公司控股子公司，财务风险可控，符合相关法律法规的规定，能够提高公司在融资过程中的决策效率，不存在资源转移及利益输送情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》。董事会认为上述担保系公司对控股子公司的担保，

公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展；相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保情况。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日