

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-018

济民健康管理股份有限公司

关于2025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”）、浙江济民堂医药贸易有限公司（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 60,000 万元，已实际为其提供的担保余额 22,398.48 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60,000万元，约占公司2024年末经审计净资产的40.52%，其中济民堂最近一期经审计资产负债率超过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60,000万元（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%	96.32%	1,160.48	12,000.00	8.10%	自股东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%	68.02%	6,856.00	24,000.00	16.21%	自股东会审议通过之日起一年	否	否
公司	聚民生物	100%	27.25%	0.00	8,000.00	5.40%		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%	61.58%	14,382.00	16,000.00	10.80%	自股东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十八次会议以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2024年年度股东会审议。

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：许可项目:医疗服务;医疗美容服务;药物临床试验服务;化妆品生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;依托实体医院的互联网医院服务;中药饮片代煎服务;原料血浆的采集与供应;检验检测服务;母婴保健技术服务(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)一般项目:化妆品批发;化妆品零售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);残疾康复训练服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;机构养老服务;日用化学产品制造;医学研究和试验发展;保健食品(预包装)销售;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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： 截至2024年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产46,429.51万元，净资产17,837.98万元，2024年实现营业收入16,922.86万元，实现净利润740.16万元（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、许可项目:医疗服务,医疗美容服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务(机构养老服务),养老服务,养老服务(社区养老服务),机构养老服务,养老服务(居家养老服务),护理机构服务(不含医疗服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),心理咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

- 8、公司持有其100%的股权。

9、主要财务数据：截至2024年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产80,621.25万元，净资产25,783.21万元，2024年实现营业收入15,380.30万元，实现净利润-2,617.05万元（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2024年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产22,198.66万元，净资产816.13万元，2024年实现营业收入34,638.61万元，实现净利润-4,455.45万元（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：上海市奉贤区杰南路396号3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2024年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产37,873.52万元，净资产27,551.72万元，2024年实现营业收入12,200.49万元，实现净利润14.26万元（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2024年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，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23.45%。其中对控股子公司担保总额为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

2025年4月29日