

辽宁成大股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会议文件



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2025年12月10日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议文件目录

2025 年第四次临时股东会会议议程	2
关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案	4

辽宁成大股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 10 日

至 2025 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长 徐飏先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2025/12/3

二、公司董事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长徐飏先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、审议股东会会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案	√

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东会结束。

议案 1:

关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

尊敬的各位股东:

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）为降低财务费用，改善现金流状况，补充流动资金，拟向大连银行股份有限公司营业部（以下简称“大连银行”）申请固定资产贷款 37,000 万元用于置换交通银行股份有限公司大连分行和大连农村商业银行股份有限公司的固定资产银团贷款等，同时，拟向大连银行申请综合授信额度 3,000 万元。成大医院本次向大连银行贷款以及授信金额合计为 40,000 万元（以下简称“本次贷款”）。成大医疗拟按照其持有成大医院的股权比例为成大医院本次贷款中的 6,000 万元提供担保，具体担保方式为连带责任保证担保，及以其所持有的成大医院 15%股权提供股权质押担保；其他股东均按各自出资比例为本次贷款提供担保，具体担保方式为连带责任保证担保，及以其各自所持有的成大医院的股权提供股权质押担保；成大医院实际控制人为本次贷款提供个人连带责任保证担保。此外，成大医院以其拥有的自有土地使用权、建筑物等部分资产为本次贷款提供抵押担保。

成大医疗持有成大医院 15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，成大医院为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

具体内容详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025—079）

以上议案，请予以审议。与该议案存在关联关系的股东需回避表决。

辽宁成大股份有限公司

2025 年 12 月 10 日