

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于为全资子公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》。

因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。

公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人及反担保对象的基本情况

（一）被担保人

1、基本情况

| | |
|-----------|--------------------|
| 名称： | 张家港澳洋医院有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 913205827665116569 |
| 成立日期： | 2004年9月27日 |
| 住所： | 杨舍镇金港大道279号 |

| | |
|--------|---|
| 法定代表人: | 李静 |
| 注册资本: | 23,000万元人民币 |
| 公司类型: | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围: | 预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、康复医学科（含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目）、重症监护室（ICU）、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、营养科。（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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） |

2、与公司关系

澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。

3、澳洋医院主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,100,562,605.89 | 2,066,492,978.90 |
| 负债总额 | 1,330,798,186.34 | 1,237,488,862.10 |
| 净资产 | 769,764,419.55 | 829,004,116.80 |
| | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 917,972,113.62 | 703,062,206.08 |
| 净利润 | 42,773,015.60 | 59,239,697.25 |

4、资信情况

经查询，澳洋医院不是失信被执行人。

（二）反担保对象

1、基本情况

| | |
|-----------|--------------------|
| 名称: | 张家港市金港投融资担保有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91320582740669762D |

| | |
|--------|---|
| 成立日期: | 2002-07-12 |
| 住 所: | 张家港市杨舍镇港城大道606号（创投大厦）B2701 |
| 法定代表人: | 朱龙友 |
| 注册资本: | 89,885.9835万元人民币 |
| 公司类型: | 有限责任公司 |
| 经营范围: | 融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其它业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；投资及管理；信息咨询服务。（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） |

2、与公司关系

公司与金港投融之间不存在关联关系。

3、股权结构

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|----|------------------|-------------|----------|
| 1 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 41,747.9835 | 46.4455% |
| 2 | 张家港创新投资集团有限公司 | 14,372 | 15.9891% |
| 3 | 张家港市金城投资发展集团有限公司 | 7,690 | 8.5553% |
| 4 | 张家港市锦丰镇资产经营公司 | 4,051 | 4.5068% |
| 5 | 张家港市杨舍镇资产经营公司 | 4,051 | 4.5068% |
| 6 | 张家港市金港镇资产经营公司 | 4,051 | 4.5068% |
| 7 | 张家港市凤凰镇资产经营公司 | 3,346 | 3.7225% |
| 8 | 张家港市塘桥镇资产经营公司 | 3,071 | 3.4166% |
| 9 | 张家港市乐余镇资产经营公司 | 2,496 | 2.7769% |
| 10 | 张家港市大新镇资产经营公司 | 2,080 | 2.3140% |
| 11 | 张家港市南丰镇资产经营公司 | 2,080 | 2.3140% |
| 12 | 张家港市常阴沙工贸实业公司 | 850 | 0.9456% |
| 合计 | | 89885.9835 | 100.00% |

4、金港投融主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年12月31日（未经审计） |
|------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 1,197,438,329.87 | 1,239,813,961.33 |
| 负债总额 | 130,315,882.93 | 150,217,031.36 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 净资产 | 1,067,122,446.94 | 1,089,596,929.97 |
| | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-12月（未经审计） |
| 营业收入 | 46,981,335.82 | 62,396,322.38 |
| 净利润 | 3,272,691.17 | 20,483,480.23 |

5、资信情况

经查询，金港投融不是失信被执行人。

三、拟签订反担保协议的主要内容

（一）反担保方式：连带责任保证担保。

（二）反担保范围：包括但不限于主合同项下由金港投融垫付的澳洋医院的债务本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、执行费、保全费、鉴定费、金港投融聘请律师的代理费、差旅费、申请财产保全措施支付的担保费等实现债权的其他一切费用。

（三）反担保金额及期限：2,000万元；履行垫付之日起三年。

（四）目前反担保协议尚未签署，反担保协议的具体内容由公司与银行、金港投融共同协议确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，澳洋医院为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次反担保行为的风险处于公司可控范围之内，公司为澳洋医院提供反担保是为支持其融资业务的顺利开展，有利于满足澳洋医院日常经营的资金需求。因此，董事会同意为金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。并同意授权法定代表人或授权代表负责签署相关业务合同及其他法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年3月31日，公司及其子公司对外担保余额合计92,542.86万元，其中对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为90,542.86万元，对合并报表范围外单位提供的担保余额为2,000万元（包括本次担保）。以上担保余额累计占公司最近一期（2022年度）经审计合并报表总资产的34.71%，净资产的2,090.74%。

截至本报告披露日，公司及公司全资子公司不存在逾期担保和违规担保，不

存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日