

济民健康管理股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：海南济民博鳌国际医院有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次两笔担保本金合计不超过人民币 2,550 万元，本次担保前公司已为海南济民博鳌国际医院有限公司提供担保金额为人民币 12,750 万元。
- 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

1、为满足公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“济民博鳌医院”）的业务发展需要，济民博鳌医院拟申请贷款。2020年08月27日济民博鳌医院与贷款方签署《流动资金社团贷款合同》和《固定资产社团贷款合同》，两笔贷款本金总额分别不超过人民币2,000万元和3,000万元，贷款期限分别为36个月和60个月。2020年09月7日公司与债权人签署了《社团保证合同》，公司对上述两笔贷款按控股子公司持股比例51%提供担保，即两笔贷款本金总额人民币2,000万元的51%和3,000万元的51%。即本次两笔担保本金合计不超过人民币2,550万元，占公司最近一期（2019年度）经审计的净资产的2.92%。

2、公司第四届董事会第六次会议和公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案》，并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（详见公司公告2020-019）。

二、被担保人基本情况

(一) 海南济民博鳌国际医院有限公司

- 1、成立日期：2015年9月28日
- 2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号
- 3、法定代表人：邱高鹏
- 4、注册资本：贰亿圆整

5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：

济民博鳌医院系公司控股子公司，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	10,200	51
双鸽集团有限公司	7,300	36.5
徐建国	500	2.5
宣家鑫	500	2.5
张旖妮	400	2
黄宇	300	1.5
李福友	300	1.5
邱高鹏	200	1
姜磐峰	200	1
梁太荣	100	0.5
合计	20,000	100

7、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产47,983.82万元，净资产18,671.82万元，2019年实现营业收入为7,507.98万元，实现净利润为-758.87万

元（以上数据经审计）。

截止 2020 年 6 月 30 日，资产总额 47,711.94 万元，净资产 17,097.53 万元，实现营业收入 1,799.76 万元，净利润为-1,574.28 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

保证人：济民健康管理股份有限公司

债权人：琼海市农村信用合作联社

陵水黎族自治县农村信用合作联社

担保本金：两笔分别为不超过人民币 1,020 万元和 1,530 万元；

保证期间：为自《流动资金借款合同》和《固定资产社团借款合同》项下债务履行期限届满之日起二年。

担保方式：公司按控股子公司持股比例 51%，就两笔贷款本金总额人民币 2,000 万元的 51%（即 1,020 万元）和 3,000 万元的 51%（即 1,530 万元），提供连带责任担保。

担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

《保证合同》自签署之日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为控股子公司济民博鳌医院提供担保本金不超过人民币 2,550 万元。截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 23,298.72 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 23,298.72 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 26.72%。

截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

五、董事会意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保，有利于控股子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益，担保风险可控，故公司董事会

同意上述担保事项。

六、备查文件目录

- 1、2019 年年度股东大会决议；
- 2、保证合同；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日