

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，根据经营发展需要，公司全资子公司开展融资租赁业务，具体如下

1、公司全资子公司潍坊可恩口腔医院有限公司与山东舜元泰山融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 640 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、万少华夫妇提供连带责任保证，公司控股股东万少华质押其持有的公司 80 万股股份为上述融资租赁提供担保；

2、公司全资子公司潍坊可恩口腔医院有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 200 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、济南可恩口腔医院有限公司以及万少华夫妇提供连带责任保证；

3、公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 800 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、淄博可恩口腔医院有限公司、潍坊可恩口腔医院有限公司以及万少华夫妇提供连带责任保证，公司控股股东万少华质押其持有的公司 120 万股股份为上述融资租赁提供担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2021年2月3日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于公司及关联方为子公司融资租赁提供担保的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事万少华回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：济南可恩口腔医院有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：济南市历城区花园路80-1号

注册地址：济南市历城区花园路80-1号

注册资本：20,000,000元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：万少华

主营业务：口腔科；牙周病专业；儿童口腔专业；口腔颌面外科专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；口腔种植专业；口腔麻醉专业；口腔颌面医学影像专业；预防口腔专业/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业（有效期限以许可证为准）。(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)

成立日期：2013年5月17日

2、被担保人信用状况

2020年6月30日资产总额：174,259,533.55元

2020年6月30日流动负债总额：168,790,700.35元

2020年6月30日净资产：2,330,126.46元

2020年6月30日资产负债率：98.66%

2020年1-6月营业收入：33,634,580.48元

2020年1-6月利润总额：-8,740,256.35元

2020年1-6月净利润：-8,699,466.36元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：潍坊可恩口腔医院有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省潍坊市奎文区奎文广文街办胜利大街东首1号2号

注册地址：山东省潍坊市奎文区奎文广文街办胜利大街东首1号2号

注册资本：20,000,000元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王洪刚

主营业务：口腔医院服务（凭许可证经营）（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）

成立日期：2015年10月12日

2、被担保人信用状况

2020年6月30日资产总额：30,330,991.08元

2020年6月30日流动负债总额：20,429,196.09元

2020年6月30日净资产：9,129,282.41元

2020年6月30日资产负债率：69.90%

2020年1-6月营业收入：11,278,382.58元

2020年1-6月利润总额：-1,236,752.82元

2020年1-6月净利润：-1,237,887.35元

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司潍坊可恩口腔医院有限公司与山东舜元泰山融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，

融资金额为 640 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、万少华夫妇提供连带责任保证，公司控股股东万少华质押其持有的公司 80 万股股份为上述融资租赁提供担保；

2、公司全资子公司潍坊可恩口腔医院有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 200 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、济南可恩口腔医院有限公司以及万少华夫妇提供连带责任保证；

3、公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 800 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、淄博可恩口腔医院有限公司、潍坊可恩口腔医院有限公司以及万少华夫妇提供连带责任保证，公司控股股东万少华质押其持有的公司 120 万股股份为上述融资租赁提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足下属子公司的经营发展需要，公司及公司关联方拟对公司全资子公司融资租赁提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司及公司关联方拟为下属子公司融资租赁提供担保是公司业务正常经营的所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次公司拟为下属子公司融资租赁提供担保，有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,640	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,800	68.18%

注：上述 2640 万元均是为子公司提供担保。

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 16.58%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

第三届董事会第十六次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日