

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司 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

为满足生产经营及业务发展的流动资金需要，北京长峰医院股份有限公司（以下简称“公司”或“长峰医院”）下属全资子公司鄂州中医血管瘤专科医院有限公司（以下简称“鄂州中医”），向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司沙窝支行申请人民币 500 万元的贷款，期限不超 5 年，贷款年利率不超 4%。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。上述担保事项在发生时履行相关必要的决策程序，但审批过程中银行要求增加的长峰医院为全资子公司鄂州中医提供连带责任担保。增加的长峰医院为全资子公司担保事项在发生时未履行完全相关必要的决策程序，公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议对该事项《关于全资子公司鄂州中医血管瘤专科医院有限公司申请银行授信增加公司担保的议案》进行了追加审议，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，关联董事汪文杰回避表决。（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。）

（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

公司第三届董事会第六次会议审议了《关于全资子公司鄂州中医血管瘤专科医院有限公司申请银行授信增加公司担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，关联董事汪文杰回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：鄂州中医血管瘤专科医院有限公司

成立日期：2018 年 10 月 27 日

住所：鄂州市东塔路 10 号

注册地址：鄂州市东塔路 10 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：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）

法定代表人：姜万颖

控股股东：北京长峰医院股份有限公司

实际控制人：汪文杰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：汪文杰系北京长峰实际控制

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 6 月 30 日资产总额：15,850,277.26 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：525,422.92 元

2022 年 6 月 30 日净资产：15,324,854.34 元

2022年6月30日资产负债率：3.32%
2022年6月30日资产负债率：3.32%
2022年半年度营业收入：4,489,000.43元
2022年半年度利润总额：69,923.04元
2022年半年度净利润：68,693.78元
审计情况：2022半年度财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的流动资金需要，公司下属全资子公司鄂州中医，拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司沙窝支行申请人民币500万元的贷款，期限不超5年，贷款年利率不超4%。鄂州中医以位于鄂州市东塔路10号自有房产进行抵押（证书编号：鄂（2018）鄂州市不动产权第0051750号）、长峰医院公司实际控制人汪文杰与其配偶曾娅及鄂州中医法定代表人姜万颖为本次贷款提供连带责任担保。

保证期间为借款合同确定的借款到期之次日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司无偿提供担保，有利于满足银行等金融机构风险控制要求，推动公司业务持续健康发展，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

此次无偿担保的担保对象为公司的全资子公司，不存在损害公司利益的情况。

（三）对公司的影响

关联方为全资子公司鄂州中医向银行申请贷款事宜提供担保，对鄂州中医的日常经营产生积极的影响，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司利益的行为，公司经营及财务没有因为关联交易受到

影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,500.00	26.67%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2023年4月12日