

三博脑科医院管理集团股份有限公司

关于对子公司担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 7.3 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨资产负责率超过 70%（审议担保额度时）的标准进行调剂。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

二、担保进展情况

近日，为满足公司子公司西安三博脑科医院有限公司（以下简称“西安三博”）医院建设项目建设需求，西安三博与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行西安分行”）签订《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）。本次融资金额为人民币 8,000 万元，期限为 120 个月。公司向招商银行西安分行出具了《不可撤销担保书》，为上述融资提供连带责任保证。

公司已审批的为西安三博提供的担保总额为 8,000 万元，本次担保发生后，剩余可用担保额度为 0 元。

三、被担保人基本情况

西安三博脑科医院有限公司

(1) 成立日期：2021 年 5 月 6 日

(2) 注册地点：陕西省西安市莲湖区丰镐东路 258 号 26 幢 3 层 303 室

(3) 法定代表人：马胜琦

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：一般项目：医院管理。（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）许可项目：医疗服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

(6) 与公司的关系：公司全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司持有西安三博 55% 股权，海南易道创聚投资合伙企业（有限合伙）持有西安三博 45% 股权。

(7) 最近一年又一期主要财务指标：

2023 年度主要财务指标如下：截至 2023 年 12 月 31 日，西安三博的资产总额为 47,081,712.01 元，负债总额为 21,803,265.58 元，其中流动负债为 9,813,158.53 元，净资产为 25,278,446.43 元；2023 年度，营业收入为 0 元，利润总额为 -8,463,636.15 元，净利润为 -8,450,901.67 元。上述财务数据为经审计数。

2024 年前三季度主要财务指标如下：截至 2024 年 9 月 30 日，西安三博资产总额为 93,241,564.90 元，负债总额为 14,935,564.60 元，其中流动负债为 8,536,094.50 元，净资产为 78,306,000.30 元；2024 年前三季度，营业收入为 0 元，利润总额为 -6,911,196.68 元，净利润为 -6,972,446.13 元。上述财务数据未经审计。

(8) 西安三博不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(1) 保证人：三博脑科医院管理集团股份有限公司

(2) 保证方式：连带保证责任

(3) 保证范围：招商银行西安分行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；为实现担保权和债权而

发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

（4）担保期限：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 73,500 万元，提供担保余额为 8,601.86 万元，占公司 2023 年度经审计的归母净资产比例为 3.70%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500 万元，占公司 2023 年度经审计的归母净资产比例为 0.22%。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。

六、备查文件

《不可撤销担保书》。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日