

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

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，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

根据业务发展及经营情况，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过 500 万元的担保贷款。本贷款主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限为一年，并由公司的全资子公司湖南尚医康医疗科技有限公司、公司实际控制人张意龙及其配偶胡月华、湖南金信担保有限公司提供担保，同时湖南尚医康医疗科技有限公司、公司实际控制人张意龙及其配偶胡月华、其女张昌丽及女婿刘庆春、长沙意德记钟表有限公司向湖南金信担保有限公司为本次贷款提供反担保，具体的贷款事项、担保及反担保事项以实际签订的相关合同或协议为准。

关于公司实际控制人、董事长张意龙与其配偶胡月华、其女张昌丽及女婿刘庆春为公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时提供担保及反担保，已由 2022 年第一次临时股东大会审议通过，且前述关联自然人及其控制的其他企业为公司提供担保和反担保行均不收取任何费用。

（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

2022 年 6 月 20 日，公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0

票。关联董事张意龙回避表决。

本议案不需要提交股东大会审议。

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：湖南一特医疗股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：长沙高新技术开发区麓天路 21 号

注册地址：长沙高新开发区火炬城 M5 组团 1 栋

注册资本：32,000,000 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张意龙

主营业务：以健康大数据为核心驱动的数字智慧病区综合解决方案，为客户提供数字化智慧病房规划设计、研发制造、安装运营、维护等专业一体化解决方案，打造基于智能硬件万物互联的 AIoT 平台。

成立日期：2003 年 7 月 23 日

关联关系：担保人湖南尚医康医疗科技有限公司是公司的全资子公司，其法人代表为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙之女。

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：248,007,515.66 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：173,416,846.29 元

2021 年 12 月 31 日净资产：74,590,669.37 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：69.92%

2021 年营业收入：159,321,490.32 元

2021 年利润总额：6,476,534.56 元

2021 年净利润：5,948,701.21 元

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》

- (1) 保证人：湖南尚医康医疗科技有限公司
- (2) 债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
- (3) 主债务人（被担保人）：湖南一特医疗股份有限公司
- (4) 担保范围（金额）：500 万元
- (5) 责任类型：连带责任担保
- (6) 担保期限：主债权履行期届（首次提款日起 12 个月）满之日起三年

2、《反担保保证合同》

- (1) 担保人（追偿权人）：湖南金信融资有限责任公司
- (2) 反担保人：湖南尚医康医疗科技有限公司
- (3) 债务人：湖南一特医疗股份有限公司
- (4) 债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
- (5) 担保范围（金额）：500 万元
- (6) 责任类型：连带责任担保
- (7) 反担保期限：担保人履行担保责任之日起二年

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项有利于改善公司财务状况，符合公司业务发展规划，促进公司日常生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于公司发展经营，为公司未来发展提供支持，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项是为了公司顺利申请贷款的需要，不会对公司财务状况、生产经营造成不利影响。

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		500	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	0	0%

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 7.42%。

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

(一)《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日