证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司 关于为关联方银行贷款提供反担保的公告

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

公司关联方海南成美健康医疗科技有限公司于 2021 年 11 月 19 日与海南银行三沙支行签订金额为 1000 万元人民币的《流动资金借款合同》，并委托海南省中小企业融资担保有限公司提供担保，根据公司 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，公司以名下三套房产向海南省中小企业融资担保有限公司提供第二顺位抵押反担保。现前述贷款即将到期，海南成美健康医疗科技有限公司拟在贷款到期后继续向海南银行三沙支行申请 1000 万元人民币流动资金贷款，并委托海南省中小企业融资担保有限公司提供担保，公司以名下位于海口市龙华区国贸三横路 21 号南洋国际 17 层 1704 房、1708 房和 1709 房三套房产向海南省中小企业融资担保有限公司提供第二顺位抵押反担保。

（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

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于为关联方银行贷款提供反担保的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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：海南成美健康医疗科技有限公司

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：是

住所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园 B-23 号楼四楼 402 室

注册地址：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园 B-23 号楼四楼 402 室

注册资本：3000 万元

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：吴皖民

主营业务：食品销售；食品经营（销售散装食品）；药品批发；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；II、III类射线装置销售（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）一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；智能机器人销售；消防器材销售；国内贸易代理；化妆品批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；家具零配件销售；家居用品销售；家用电器零配件销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公用品销售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；仪器仪表销售；光学仪器销售；通信设备销售；计算机及办公设备维修；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算器设备销售；电子产品销售；网络设备销售；广告设计、代理；日用杂品销售；会议及展览服务；安全系统监控服务；

五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；市场营销策划；广告制作；安防设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；教学用模型及教具销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；对外承包工程；工程管理服务；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

成立日期：2019年6月10日

关联关系：受同一实际控制人控制

2、被担保人信用状况

2022年9月30日资产总额：328,222,741.18元

2022年9月30日流动负债总额：199,918,835.58元

2022年9月30日净资产：128,303,905.60元

2022年9月30日资产负债率：60.91%

2022年前三季度营业收入：142,598,105.84元

2022年前三季度利润总额：32,107,077.23元

2022年前三季度净利润：27,533,921.21元

三、担保协议的主要内容

根据海南省中小企业融资担保有限公司（下称乙方）与海南银行股份有限公司三沙支行（下称贷款人）签订的《保证合同》的约定，乙方作为保证人为海南成美健康医疗科技有限公司与贷款人签订的《流动资金借款合同》项下的债务本金人民币1000万元及利息向贷款人提供保证担保。为确保乙方权益，海南第一成美物业管理股份有限公司愿意提供抵押反担保。具体内容以正式签订的抵押反担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

海南成美健康医疗科技有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，经营情况良好，不存在重大债务纠纷，有能力偿还到期债务，考虑到公司实际控制

人蒋会成先生及间接控股股东海南第一投资控股集团有限公司同时提供连带责任保证反担保，担保风险可控，公司董事会同意该反担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司充分了解被担保人的偿债能力和履约能力，公司实际控制人蒋会成先生及间接控股股东海南第一投资控股集团有限公司同时提供连带责任保证反担保，本次反担保财务风险可控，不会对公司未来财务状况带来重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次反担保不会对公司生产经营活动及财务状况产生重大不利影响。

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		1,900	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 23.18%。

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

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 25 日