

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

由于发展需要，公司全资子公司隆回县魏源医院有限公司拟向湖南银行申请固定资金贷款不超过人民币叁仟万元整（3000万元），贷款期限不超过5年。除房产土地抵押外，贷款尚需质押隆回县魏源医院有限公司全部股权（500万元）。同时公司实际控制人董事长田群力夫妇、董事田卓民夫妇、公司及全资子公司隆回县魏源老年公寓有限公司为贷款提供连带责任担保，具体以最终签署的协议为准。

（二）审议和表决情况

2022年12月26日，公司第一届董事会第十九次会议审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，即董事长田群力、董事田卓民本人，存在关联关系回避表决，无关联董事同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：隆回县魏源医院有限公司

成立日期：2017 年 12 月 21 日

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路 8 号

注册地址：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路 8 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：医疗卫生

法定代表人：王业乐

控股股东：湖南魏源康复医院股份有限公司

实际控制人：田群力、田卓民

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：139,179,334.64 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：96,626,422.15 元

2021 年 12 月 31 日净资产：41,648,555.30 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：70.08%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：72.92%

2021 年度营业收入：95,590,184.48 元

2021 年度利润总额：13,815,407.81 元

2021 年度净利润：10,361,555.86 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司全资子公司隆回县魏源医院有限公司拟向湖南银行申请固定资金贷款不超过人民币叁仟万元整（3000 万元），贷款期限不超过 5 年。除房产土地抵押外，贷款尚需质押隆回县魏源医院有限公司全部股权（500 万元）。同时公司实际控制人董事长田群力夫妇、董事田卓民夫妇、公司及全资子公司隆回县魏源老

年公寓有限公司为贷款提供连带责任担保，具体以最终签署的协议为准。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司、实际控制人、隆回县魏源老年公寓有限公司为公司全资子公司银行贷款提供担保，有利于保证子公司正常生产经营。隆回县魏源医院有限公司经营正常稳健，具备一定的偿债能力，风险可控。

（三）对公司的影响

公司、实际控制人、隆回县魏源老年公寓有限公司为公司全资子公司银行贷款提供担保，有利于改善隆回县魏源医院有限公司经营状况，提供经营必须的现金流，从而促进公司整体稳健发展。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、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	9,500,000	13.87%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,980,000	13.11%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,980,000	13.11%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2022年12月28日