

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**关于全资子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告**

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、关联交易概述**（一）关联交易概述**

北京长峰医院股份有限公司（以下简称“公司”或“长峰医院”）下属全资子公司上海曹安医院有限公司（以下简称“上海曹安”），现因经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行及上海银行上海自贸试验区分行申请授信，授信条件如下：

1、上海曹安根据国卫办财务函〔2022〕313号《国家卫生健康委办公厅关于开展拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备需求调查工作的通知》文件精神，9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，中央财政贴息2.5个百分点，贴息期限2年。上海曹安拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行申请不超过2100万元的固定资产贷款，贷款期限不超过5年，贷款年利率3.2%，公司实际控制人汪文杰为本次贷款提供连带责任担保。

2、上海曹安拟向上海银行上海自贸试验区分行申请流动资金贷款额度2000万元期限1年，固定资产贷款额度3000万元期限5年，贷款额度合计5000万元(最终以银行实际授信为准)，贷款利率不超4.2%(最终以银行实际签约为准)；公司提供连带责任保证担保，目前担保相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议了《关于全资子公司申请银行授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，关联董事汪文杰回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京长峰医院股份有限公司

住所：北京市丰台区靛厂新村 291 号

注册地址：北京市丰台区靛厂新村 291 号

注册资本：14545.4322 万人民币

主营业务：医院管理（不含诊疗活动）；健康管理、健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）；项目投资；技术研究；技术咨询；内科/呼吸内科专业/消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；肾病学专业/外科：普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；整形外科专业/妇产科；妇科专业；计划生育专业/儿科/小儿外科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业/传染科/肿瘤科/急诊医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；介入放射学专业/中医科*****互联网诊疗（医疗机构执业许可证有效期至 2034 年 03 月 31 日）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：汪文杰

控股股东：深圳清鸿投资控股有限公司

实际控制人：汪文杰

关联关系：上海曹安为公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：汪文杰

住所：北京市丰台区靛厂路 291 号

关联关系：汪文杰系上海曹安母公司长峰医院实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司为子公司本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为。

上述自然人关联方为上海曹安提供担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联方为上海曹安提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、根据经营需要，向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行申请不超过 2100 万元的固定资产贷款（最终以银行实际授信为准）。贷款期限不超过 5 年按照实际放款日起算。其中贴息期限 2 年，前 2 年利率 3.2%（最终以银行实际批准利率为准），由中央财政按照银行实际贷款利率的 2.5 个百分点给予贴息（最终贴息以实际补贴为准），实际利率成本不高于 0.7%；超过 2 年按照利率 3.2%（最终以银行实际批准利率为准）计算。贷款监管需提前一个月确保还款账户资金够还当期本息，资金划转至关联企业需要银行审批。（最终以银行实际签订为准）。

2、根据经营需要，上海曹安向上海银行上海自贸试验区分行申请流动资金贷款额度 2000 万元期限 1 年，固定资产贷款额度 3000 万元期限 5 年，贷款额度合计 5000 万元(最终以银行实际授信为准)，贷款利率不超 4.2%(最终以银行实际签约为准)；公司提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次向银行申请贷款是子公司上海曹安为其实现业务发展及经营所需，有利于优化上海曹安财务状况，促进业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于子公司上海曹安纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为子公司上海曹安向银行申请贷款事宜提供担保，对上海曹安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。

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五次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日