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

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

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）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。

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：上海曹安医院有限公司

成立日期：2008年8月7日

住所：嘉定区曹安路4312号1幢

注册地址：嘉定区曹安路4312号1幢

注册资本：14545.4322万人民币元

主营业务：预防保健科，内科，外科，妇产科，妇科专业，儿科，耳鼻咽喉科，皮肤科，皮肤病专业，麻醉科，医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，医学影像科，X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，中医科，手术范围限于中、小型手术。【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】

法定代表人：汪小勇

控股股东：北京长峰医院股份有限公司

实际控制人：汪文杰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：汪文杰系北京长峰实际控制人

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：42,265,160.51元

2022年6月30日流动负债总额：6,201,021.06元

2022年6月30日净资产：21,743,874.33元

2022年6月30日资产负债率：48.55%

2022年6月30日资产负债率：48.55%

2022年1月-6月营业收入：11,218,325.40元

2022年1月-6月利润总额：-747,588.44元

2022年1月-6月净利润：-587,191.10元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

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。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司为全资子公司无偿提供担保，有利于满足银行等金融机构风险控制要求，推动公司业务持续健康发展，符合公司整体利益。

(二) 担保事项的利益与风险

此次无偿担保的担保对象为公司的全资子公司，不存在损害公司利益的情况。

(三) 对公司的影响

关联方为全资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。

五、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000.00	24.24%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

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