

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

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

全资子公司芜湖胤星医学检验实验室有限公司 2023 年度拟向工商银行芜湖湾沚支行申请 500 万元授信，由安徽森爱驰医院管理股份有限公司提供连带责任保证担保。

控股子公司芜湖森爱驰生物科技有限公司 2023 年度拟向芜湖扬子农商银行火龙岗支行申请 500 万元授信，由安徽森爱驰医院管理股份有限公司提供连带责任保证担保，芜湖森爱驰生物科技有限公司其他股东提供同比例连带责任保证担保。

上述具体保证担保事项以公司与银行签订的合同为准。

（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

2023 年 2 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟为子公司提供担保暨关联交易的议案》，根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—提供担保》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事王晓波、朱雪姣回避表决。

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：芜湖胤星医学检验实验室有限公司

成立日期：2017 年 11 月 8 日

住所：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册地址：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：医学检验科（临床血液与体液专业、临床化学检验专业、临床免疫检验专业）；技术服务、技术咨询，医疗、医学及相关科研项目咨询。

法定代表人：王晓波

控股股东：安徽森爱驰医院管理股份有限公司

实际控制人：王晓波

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：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：78,771,764.12 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：14,209,096.44 元

2022 年 12 月 31 日净资产：64,562,667.68 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：18.04%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：18.04%

2022 年营业收入：111,008,787.08 元

2022 年利润总额：64,199,791.39 元

2022 年净利润：53,211,587.61 元

审计情况：否

3、被担保人基本情况

名称：芜湖森爱驰生物科技有限公司

成立日期：2016 年 11 月 9 日

住所：安徽新芜经济技术开发区南次一路 369 号

注册地址：安徽新芜经济技术开发区南次一路 369 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医疗设备租赁，电子产品销售，机械设备销售。

法定代表人：王晓波

控股股东：安徽森爱驰医院管理股份有限公司

实际控制人：王晓波

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：控股子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：44,461,278.01 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：7,344,952.89 元

2022 年 12 月 31 日净资产：37,116,325.21 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：16.52%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：16.52%

2022 年营业收入：64,752,665.59 元

2022 年利润总额：17,790,142.94 元

2022 年净利润：16,516,045.29 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

全资子公司芜湖胤星医学检验实验室有限公司 2023 年度拟向工商银行芜湖湾沚支行申请 500 万元授信，由安徽森爱驰医院管理股份有限公司提供连带责任保证担保。

控股子公司芜湖森爱驰生物科技有限公司 2023 年度拟向芜湖扬子农商银行火龙岗支行申请 500 万元授信，由安徽森爱驰医院管理股份有限公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司和控股子公司银行授信提供担保，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（三）对公司的影响

芜湖胤星医学检验实验室有限公司为公司全资子公司，芜湖森爱驰生物科技有限公司为公司控股子公司，其经营业绩纳入公司合并报表，公司此次为子公司提供担保事项不会侵害公司的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	6.85%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

六、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日