

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

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

实际控制人、控股股东张荣花与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行于2022年3月25日签署《个人借款合同》，公司实际控制人、控股股东张荣花向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行实际借款人民币1000万元，期限为2022年3月25日至2025年3月25日。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司全资子公司上海荣恩医疗美容门诊部有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行于2022年3月25日签署《最高额保证合同》，上海荣恩医疗美容门诊部有限公司对张荣花以上个人借款提供担保，担保期限为2022年3月25日至2042年12月31日。

（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

受疫情封控影响，公司未能在担保发生时及时履行审议程序和信息披露义务。

整改情况：针对已发生的担保情况，2023年4月27日，公司召开第三届

董事会第二次会议，审议通过《关于追认对外担保》议案，公司将于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议该项议案，2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》中，也对上述对外担保的事项进行了详细说明。

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》、《公司章程》等的规定履行完成了对该项担保事项的所有审议程序及信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：张荣花

住所：上海市杨浦区国晓路 500 弄

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：是

关联关系：被担保人为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

（一）借款银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行

（二）担保方式：信用担保

（三）担保期限：2022 年 3 月 25 日至 2042 年 12 月 31 日

（四）担保金额：2080 万元

（五）担保方：上海荣恩医疗美容门诊部有限公司

（六）被担保方：张荣花

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保事项系公司为关联方向银行贷款提供便利，为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司充分了解被担保人的信用及资产状况，同时被担保人与全资子公司于2022年3月31日签署《反担保协议》，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

该担保行为不会对公司经营产生影响。

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	10,000,000	10.73%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日