

中信建投证券股份有限公司

关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司（以下简称“荣恩集团”“挂牌公司”或“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据荣恩集团自查情况并结合日常督导情况，对2022年度荣恩集团公司治理专项自查及规范活动开展了专项核查工作，现将核查情况报告如下：

一、关于挂牌公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等五个方面的核查情况

（一）内部制度建设

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》及公司相关内部制度，主办券商认为公司内部制度建设符合规范，不存在违反法律法规、业务规则的问题。

（二）机构设置

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、《公司章程》、公司董监高简历及公司董监高换届情况，主办券商认为公司在机构设置符合规范，能够满足公司治理需求，不存在违反法律法规、业务规则的问题。

（三）董监高任职履职

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、公司三会文件及董监高简历，主办券商认为公司董事、监事和高级管理人员任职及履职符合规范，能够满足公司治理需求，不存在违反法律法规、业务规则的问题。

（四）决策程序

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》及公司三会文件，主办券商认为决策程序符合规范，能够满足公司治理需求，不存在违反法律法规、业务规则的问题。

（五）治理约束机制

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、公司三会文件，了解公司实际控制人控制的企业情况，主办券商认为公司治理约束机制运行正常，不存在违反法律法规、业务规则的问题。

二、关于挂牌公司资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、公司账簿及账户银行流水，主办券商认为公司不存在资金占用的情况。

（二）违规担保

经核查，公司存在违规对外担保，具体情况如下：

2022年3月25日，公司实际控制人张荣花与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行上海分行”）签订《个人借款合同》，浦发银行上海分行向张荣花提供1,000万元人民币贷款，贷款用途为生产经营，贷款期限为3年，自2022年3月25日至2025年3月25日。同日，张荣花与浦发银行上海分行签署《最高额抵押合同》，同时，公司全资子公司上海荣恩医疗美容门诊部有限公司与浦发银行上海分行签署《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任担保。

张荣花为公司第一大股东、实际控制人及董事长，为公司的关联方，且上述担保在发生时公司未履行审议程序，也未进行披露。因此，该担保为违规对外担保。主办券商已要求公司补充审议及披露程序。

主办券商对该违规担保事项进行了核查，查阅张荣花提供的相关借款合同、抵押合同以及担保合同，查阅了公司的征信报告，查阅公司公开披露的公告，电

话联系挂牌公司相关人员了解情况。

主办券商在查清事实后及时进行了报告并要求公司整改，同时要求公司补充审议及并履行披露程序。

（三）违规关联交易

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、公司账簿、2022 年审计报告及年度报告，主办券商认为公司不存在违规关联交易的情况。

（四）虚假披露

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》及公司公告，主办券商认为公司不存在虚假披露的情况。

（五）内幕交易及操纵市场

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》及公司二级市场交易情况，主办券商认为公司不存在内幕交易及操纵市场的情况。

三、其他需要说明的情况

不存在其他需要说明的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

