

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

## 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

## 提供担保的公告

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、担保情况概述

### （一）担保基本情况

公司全资子公司祥云堂(福建)药业有限公司（以下简称“祥云堂”）因购置莆田联东金普实业有限公司开发的项目名称为联东 U 谷·莆田秀屿数智健康产业港的一处房产（以下简称“该处房产”），拟向工商银行股份有限公司莆田秀屿支行申请银行贷款 708 万元，贷款年限 10 年，贷款利率 3.95%。祥云堂拟以该处房产作为抵押物为该笔贷款提供抵押担保，应银行要求公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保具体金额、贷款利率、贷款年限、担保期限等以公司及祥云堂与工商银行股份有限公司莆田秀屿支行签订的《最高额保证合同》等为准。

### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （三）审议和表决情况

公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于京城皮肤为全资子公司提供对外担保的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，此项交易无需提交股东大会审议。

## 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：祥云堂（福建）药业有限公司

成立日期：2008年5月26日

住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇清塘大道188号万和新城9号楼107室

注册地址：福建省莆田市秀屿区笏石镇清塘大道188号万和新城9号楼107室

注册资本：10,000,000元

主营业务：卫生材料及医药用品制造；中药材、中药饮片、中成药、化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、卫生材料及医药用品、实验室仪器批发；一类、二类、三类医疗器械、体外诊断试剂批发；保健食品、消毒用品、化妆品、日用百货批发、零售；普通货物道路运输、仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）、商务信息咨询（不含证券、期货、金融、保险）；计算机、软件及辅助设备批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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：潘建武

控股股东：杨美先

实际控制人：杨美先

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：祥云堂为公司全资子公司

## 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：203,912,558.68元

2022年12月31日流动负债总额：57,237,025.75元

2022年12月31日净资产：86,205,103.33元

2022年12月31日资产负债率：47.67%

2023年6月30日资产负债率：50.73%

2023年6月30日营业收入：218,577,628.48元

2023年6月30日利润总额：15,287,745.32元

2023年6月30日净利润：15,269,802.54元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

祥云堂因购置莆田联东金普实业有限公司开发的项目名称为联东U谷·莆田秀屿数智健康产业港的一处房产（以下简称“该处房产”），拟向工商银行股份有限公司莆田秀屿支行申请银行贷款708万元，贷款年限10年，贷款利率3.95%。祥云堂拟以该处房产作为抵押物为该笔贷款提供抵押担保，应银行要求公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保具体金额、贷款利率、贷款年限、担保期限等以公司及祥云堂与工商银行股份有限公司莆田秀屿支行签订的《最高额保证合同》等为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司为全资子公司祥云堂购房贷款提供连带责任保证担保，有利于促进子公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，生产经营状况和财务状况可以做到完全掌控，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

### 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
----	-------	---------------

		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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	708.00	7.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

## 六、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日