

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

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

2021年05月，公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因经营需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行申请1050万元额度授信，此贷款前期经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。该笔贷款由母公司、股东张永年、谭慧宇和张放提供连带责任担保。该笔贷款已还清，目前该担保已解除，不再存续。

现对母公司为全资子公司贷款提供担保进行补充追认。

（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

上述担保事项公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十三次会议对该事项进行了追认。公司对子公司担保经过与会董事以投票表决的方式通过了《关于补充追认为全资子公司贷款提供担保》议案。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案审议后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：重庆市红岭医院有限责任公司

成立日期：2013年8月29日

住所：重庆市渝中区经纬大道770号2-1

注册地址：重庆市渝中区经纬大道770号2-1

注册资本：2,000,000元

主营业务：向患者提供创伤骨科、手、足外科、显微外科、其他骨病为特色的医疗服务，同时兼设有普通外科、内科、血透科、麻醉科、康复理疗科；肿瘤科、老年科、中医科、中西医结合等专业科室；辅以开展医学检验、医学影像检查，为患者提供综合性的医疗服务。

法定代表人：张永年

控股股东：重庆市红岭医疗股份有限公司

实际控制人：重庆市红岭医疗股份有限公司

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：被担保公司是担保公司的全资子公司

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：91,891,280.95元

2022年12月31日流动负债总额：68,605,912.26元

2022年12月31日净资产：21,002,200.38元

2022年12月31日资产负债率：77.14%

2023年6月30日资产负债率：71.69%

2022营业收入：111,072,716.45元

2022利润总额：9,199,907.03元

2022净利润：7,862,040.44元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

母公司为全资子公司提供的担保方式为连带责任担保，担保金额为全资子公司在银行的授信金额 1050 万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常经营和发展的需要，公司全资子公司向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程必要的，且有助于公司全资子公司业绩的提升。公司为全资子公司提供担保有利于贷款的顺利进行。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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	0.00	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,300	16.74%
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	2,300	16.74%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

六、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023年11月29日