

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

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

公司之全资子公司南京灵岩医疗科技有限公司（以下简称“南京灵岩”或“子公司”）因“灵岩医疗器械生产项目”建设拟与中国银行股份有限公司高淳支行（以下简称“中国银行”）申请中长期固定资产贷款，敞口授信总量 8000 万元人民币，期限 6 年（其中宽限期 1 年）。公司以其全部资产为上述贷款业务提供全额连带责任担保，同时公司控股股东龚凯彬先生及其夫人文敏提供全额连带责任保证担保。

（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 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程相关规定，本议案尚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：南京灵岩医疗科技有限公司

成立日期：2019年10月15日

住所：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号4幢

注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号4幢

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：医疗器械研发、生产及销售；提供医疗器械产品咨询服务；消毒灭菌服务；空气净化产品的研发与销售；净化工程；无尘室工程、机电工程、水电工程、手术室及ICU净化设备及工程的设计、施工及安装；机电设备、净化设备及耗材的销售及维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料粒子、金属材料、医用塑料配件销售。（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）

控股股东：苏州灵岩医疗科技股份有限公司

实际控制人：龚凯彬先生

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：为公司100%控股子公司

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：21,859,122.27元

2022年12月31日流动负债总额：2,004,869.87元

2022年12月31日净资产：19,854,252.4元

2022年12月31日资产负债率：9.17%

2022年12月31日资产负债率：9.17%

2022营业收入：0元

2022利润总额：-140,063.24元

2022净利润：-138,491.36元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司以其全部资产为上述贷款业务提供全额连带责任担保，同时公司控股股东龚凯彬先生及其夫人文敏提供全额连带责任保证担保，详细约定以合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保有利于全资子公司厂房建设及业务运营，提升公司整体竞争力。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,000	270.41%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日