

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司

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

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信，授信金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。经公司与招商银行股份有限公司兰州分行协商，该笔授信授权子公司兰州四零七体检中心有限责任公司（以下简称“子公司”）开展信贷业务，用于日常经营支出，授信金额不超过 1000 万元，公司为子公司兰州四零七体检中心有限责任公司提供连带责任保证担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准。

（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

2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过此议案。

本次担保事项还需经 2023 年第四次临时股东大会审议。

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：兰州四零七体检中心有限责任公司

成立日期：2018 年 1 月 3 日

住所：甘肃省兰州市城关区飞雁街 116 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 116 号

注册资本：18,000,000 元

主营业务：健康体检

法定代表人：杨友良

控股股东：天水四零七医院股份有限公司

实际控制人：杨友良

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：无。

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：18,760,013.44 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：10,432,942.27 元

2022 年 12 月 31 日净资产：542,905.68 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：97.11%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：97.11%

2022 年营业收入：6,375,664.72 元

2022 年利润总额：-3,201,469 元

2022 年净利润：-3,201,469 元

审计情况：上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

三、担保协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信，授信金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。上述事项已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。现经公司与招商银行股份有限公司兰州

分行协商，该笔授信授权子公司兰州四零七体检中心有限责任公司（以下简称“子公司”）开展信贷业务，用于日常经营支出，授信金额不超过 1000 万元，并由天水四零七医院股份有限公司为子公司与招商银行股份有限公司兰州分行之间发生债权债务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。同时，授权董事会办理后期贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜，具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于子公司发展规划及资金运作，将该笔授信授权子公司兰州四零七体检中心有限责任公司（以下简称“子公司”）开展信贷业务，用于日常经营支出。公司为了支持其业务发展，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况稳定，履约情况良好，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1, 196. 668	3%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1, 196. 668	3%
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

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日