

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

关于预计 2024 年度为公司及合并报表范围内

全资子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

为了满足公司及公司合并报表范围内公司的资金需求和业务发展需要，公司及公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、陈斯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司拟为公司及全资子公司不超过 15,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

上述担保额度是根据公司及公司合并报表范围内公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议/合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司、公司关联方预计为公司及全资子公司借款提供连带担保暨关联交易的议案》。公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、陈斯、淄博中雅投资有限公司为公司及全资子公司提供担保，系公司单方面获得利益的交易；公司及全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司为公司及子公司提供担保，系合并报表范围内公司提供担保。因此关联方董事陈志强无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对公司及控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

本次预计为 2024 年公司及相关方为公司及全资子公司提供担保，被担保人为公司及全资子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2024 年全年为公司及全资子公司提供担保是公司日常经营和业务发展资金所需，有利于公司及全资子公司持续稳定发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保事项是公司生产经营所需，风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

四、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
挂牌公司及全资子公司为挂牌公司及全资	15,000	30.52%

子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保 余额	0	0
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

公司本次预计对外担保为新增预计担保。

五、备查文件目录

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2023年12月19日