

证券代码：837019

证券简称：ST百家医

主办券商：开源证券

## 广州百家医道健康管理股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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、情况概述

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-38,326,323.21元，实收股本为22,250,074.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。控股股东杨玲和股东沈睿债务豁免16,800,000.00元，公司净资产为773,463.79元。公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、业绩亏损原因

出现未弥补亏损达到实收股本总额的原因主要为公司经营持续亏损累积导致。受整体经济大环境影响，公司与之招标、签约的工作进度有所停滞，进而造成了我司收入大幅下降的局面；同时，我司仍要列支工资，办公室租金等各项日常支出，导致我司在2021年至2022年出现了大额亏损，净资产为负。2023年公司采取各种有效措施开源节流，大幅增加收入，减少亏损；同时，股东杨玲和沈睿豁免其对公司债权，进一步优化了公司财务结构，提升了公司的盈利能力和风险承受能力，保障了公司的持续健康发展。

#### 三、拟采取的措施

为保证公司未来期间能够正常持续经营，2024年公司拟采取以下应对措施：

1. 加强平台系统市场推广：2024年公司持续加强“全国家庭医生服务管理

智能路径平台”的研发，进一步完善功能，加强系统市场推广，将平台系统向广东韶关、惠州、云浮、肇庆等试点城市以外的地市辐射。

2. 开展智慧医养服务平台的运营：2024年开展对“粤康e站”智慧医养平台的运营，为居民、医生和健康服务供应商提供了一个综合性服务平台，为公司拓展收入来源。“粤康e站”智慧医养综合服务平台，把多种服务整合在一起，通过大数据挖掘，为居民提供多样化、个性化增值服务，满足市场需求。该收入来源均来自于居民个人消费，将为公司长远、持续的营收和现金流提供有力的保障，成为公司新的收入和利润增长点。

3. 优化资金结构，降低融资成本：2024年公司将拓宽融资渠道，优化融资结构，合理利用财务杠杆，拟引入新的战略投资者，通过股权融资，为公司业务的持续增长补充必要的流动资金，降低融资成本。

4. 合理控制费用：公司2024年将继续控制费用支出，优化费用结构。

#### 四、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；  
《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年2月7日