

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司

## 预计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、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

为满足公司和全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司根据公司及子公司拟向银行等金融机构申请的综合授信额度及公司经营活动需要，预计担保额度：

一是为满足业务发展需要，公司及子公司自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 22,000.00 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于类银行贷款、融资租赁等。公司及子公司在上述期间向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为顺利执行以上融资计划，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内公司为子公司担保和子公司为公司和子公司担保总额预计不超过前述综合授信额度人民币 22,000.00 万元；初步预计公司为子公司担保金额为 13,200.00 万元，子公司为公司和子公司担保金额为 8,800 万元，具体担保金额在上述 22,000.00 万元担保额度内在公司及子公司互相之间分别根据实际情况调剂使用；在授权有效期限内，担保额度可循环滚动使用；以上授信额度内担保可由公司法定代表人、实际控制人万少华及其妻子、公司自有资产、青岛可恩口腔医院有限公司、山东惠合融创信息科技有限公司等提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

二是为顺利执行公司融资计划和公司经营发展需要，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内公司拟与青岛可恩口腔医院有限公司签订互保协议：与青岛可恩口腔医院有限公司约定在有效期限内各方或其子公司为对方或其子公司融资提供担保，互保金额不超过 10,000.00 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；在授权有效期限内，担保额度可循环滚动使用。

综上，以上担保额度均为新增担保及原有展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保；以上担保额度使用授权有效期均为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，不必再提请公司董事会或股东大会另行批准，直接由公司法定代表人、实际控制人万少华代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件；在授权有效期限内，担保额度可循环滚动使用；公司及各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

## （二）审议和表决情况

2024 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案所涉及董事的交易为关联董事为公司的融资提供担保，不向公司收任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需要履行回避程序。

该事项尚需提交公司 2024 年第一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：青岛可恩口腔医院有限公司

成立日期：2016 年 8 月 22 日

住所：山东省青岛市市北区福州北路 166 号

注册地址：山东省青岛市市北区福州北路 166 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：依据卫生部门核发的《医疗机构执业许可证》开展经营活动（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）

法定代表人：史学虎

控股股东：青岛泓裕企业咨询服务管理有限公司

实际控制人：李洪彬

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：公司持有其 20.00% 股权，为公司参股公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：144,284,098.32 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：134,554,971.33 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,508,885.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：96.87%

2023 年度营业收入：75,212,908.09 元

2023 年度利润总额：-10,346,052.23 元

2023 年度净利润：-10,230,398.22 元

审计情况：未审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

为满足公司业务发展的需要，公司制定2023年度贷款融资计划，考虑到融资担保需要，为简化担保程序、降低融资成本，公司为子公司、子公司为公司和子公司贷款融资提供担保，以及公司或者子公司与青岛可恩口腔医院有限公司建立互保关系。

### （二）预计担保事项的利益与风险

1、本次公司拟为子公司贷款融资提供担保是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

2、青岛可恩口腔医院有限公司为公司参股公司，受新租赁准则影响导致其资产负债率较高，但其 2023 年度经营状况良好，在当地市场占有率逐年提高，盈利能力不断增强，具备债务偿还能力，且与公司为互保，不收取担保费用，该担保事项对公司不会产生重大财务风险。

### （三）对公司的影响

公司对子公司担保、子公司对公司和子公司担保及公司、子公司与青岛可恩口腔医院有限公司互保为公司正常业务发展所需，有利于实现公司融资计划，实现公司规模发展，且公司、子公司与合并报表外主体的他担保为互保，不会对公司产生重大财务风险。

## 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	3,569.54	21.99%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,690.80	53.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,144.83	25.54%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	11,011.96	67.85%
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%

以上数据统计未包含本次预计的新增担保。

## 五、备查文件目录

(一)《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2024年2月8日