

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 补充追认为控股子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

为满足日常运营需要，公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）于2023年11月30日向九江银行安徽自贸试验区合肥片区支行借款人民币200万元，借款期限为12个月，由合肥阳光医疗科技股份有限公司提供连带责任保证。现对上述担保事项进行追加确认。

（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

2024年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于补充追认为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该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：安徽博奥医学基因检测有限公司

成立日期：2018年11月20日

住所：合肥市高新区望江西路4899号欧普康视科技股份有限公司1-b楼

注册地址：合肥市高新区望江西路4899号欧普康视科技股份有限公司1-b楼

注册资本：30,000,000元

主营业务：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；电子测量仪器销售；试验机销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：医疗服务；检验检测服务；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王邦侃

控股股东：合肥阳光医疗科技股份有限公司

实际控制人：王邦侃

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：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

2023年12月31日资产总额：28,067,682.61元

2023年12月31日流动负债总额：11,303,149.45元

2023年12月31日净资产：16,389,553.27元

2023年12月31日资产负债率41.61%

2023年12月31日资产负债率41.61%

2023年营业收入：9,600,975.13元

2023年税前利润：-11,453,065.54元

2023年净利润：-11,384,514.01元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）于2023年11月30日向九江银行安徽自贸试验区合肥片区支行借款人民币200万元，借款期限为12个月，由合肥阳光医疗科技股份有限公司提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为控股子公司向银行借款提供担保，有利于子公司业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司作为控股子公司向银行借款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	200	2.56%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日