

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展集团股份有限公司

## 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

公司控股子公司上海御康医院有限公司（以下简称“御康医院”）因经营及发展需求，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信。以上授信用于御康医院的日常经营支出，贷款利率最终以银行批复为准。公司拟为该笔贷款提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的担保合同为准。

## (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

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行上海分行申请综合授信暨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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。该议案尚需提交股东大会审核。

## 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：上海御康医院有限公司

成立日期：2005年3月2日

住所：浦东新区沪南路 2441 弄 1 号

注册地址：浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 1-4 层

注册资本：28,000,000 元

主营业务：内科、外科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇科专业。【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：姜玮

控股股东：上海御康医疗发展股份有限公司

实际控制人：马述春

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：公司全资控股子公司

#### 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：118,611,582.28 元

2023年12月31日流动负债总额：63,935,486.80 元

2023年12月31日净资产：54,676,095.48 元

2023年12月31日资产负债率：53.90%

2023年12月31营业收入：131,418,803.36 元

2023年12月31利润总额：4,510,893.81 元

2023年12月31净利润：4,510,893.81 元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，实际担保金额、担保期限以最终签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

御康医院因经营及发展需求，拟向银行申请授信贷款，应银行要求，由公司提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的借款合同为准。

##### （二）担保事项的利益与风险

御康医院系公司合并报表范围内持股 100%的全资控股子公司。御康医院经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控，有利于子公司生产经营，不会为公司带来重大财务风险。

##### （三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司生产经营，不影响公司的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	54.87%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担		

保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海御康医疗发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日