

证券代码：837019

证券简称：百家医道

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拟向银行或其他金融机构 申请授信额度暨股东提供关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司业务发展的需要，公司拟向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限以实际签订的融资合同为准，抵押方式包括实控人固定资产抵押等方式，授信种类包括但不限于贷款/信用贷/税贷、中标贷、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在上述授信期内，授信额度可循环使用。最终以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。自董事会决议通过之日起一年内，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批，授权由公司总经理(法定代表人)代表公司与银行签署相关协议文件。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司实际控制人杨玲女士、沈睿先生，关联方黄丹妮女士拟为本次银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

（二）表决和审议情况

2024年5月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：以上议案是公司单

方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联董事沈睿、杨杰免于回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条的规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。”该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨玲

住所：广州市天河区龙口中路 150 号

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：沈睿

住所：广州市天河区龙口中路 150 号

关联关系：公司股东、董事、董事长，公司控股股东之子

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄丹妮

住所：广州市天河区龙口中路 150 号

关联关系：公司股东、董事、董事长的妻子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

为支持公司发展，满足公司资金需求，关联方无偿为公司银行授信提供连带责任保证担保，不收取任何其他费用，属于公司纯受益行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易不涉及交易价格。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，期限以实际签订的融资合同为准，抵押方式包括实控人固定资产抵押等方式，授信种类包括但不限于贷款/信用贷/税贷、中标贷、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在上述授信期内，授信额度可循环使用。最终以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。自董事会决议通过之日起一年内，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批，授权由公司总经理(法定代表人)代表公司与银行签署相关协议文件。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次向银行申请授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害本公司和非关联股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次担保属于公司纯受益行为，对公司经营及财务不会产生任何影响。

六、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年5月27日