

## 皓宸医疗科技股份有限公司关于 拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

#### （一）交易的基本情况

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）贷款即将到期，为满足经营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，公司拟向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币 1.134 亿元，由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20% 股权进行质押为本次续贷业务提供担保，湖州中植融云投资有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖州中植融云投资有限公司为公司本次续贷业务提供连带责任保证事项构成关联交易。本次拟向银行申请续贷业务及接受担保不涉及反担保且公司免于支付担保费用。

#### （二）履行的审批程序

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》，同意将本议案提交至董事会审议。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第五届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》，关联方湖州中植融云投资有限公司为公司本次续贷业务提供连带责任保证事项构成关联交易。

(三) 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

公司名称：湖州中植融云投资有限公司

统一社会信用代码：91330501336947142J

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杜俊涛

注册资本：10,000 万元

注册地址：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 131 室

成立日期：2015 年 04 月 14 日

经营范围：项目投资，资产管理（金融资产管理除外），投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖州中植融云投资有限公司为公司关联方。经查询，湖州中植融云投资有限公司不属于失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容及定价原则

公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20% 股权进行质押为本次续贷业务提供担保，湖州中植融云投资有限公司拟无偿为本次续贷业务提供连带责任保证，具体情况以公司与银行签订的协议为准。此次交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方湖州中植融云投资有限公司无偿为公司本次续贷业务提供担保，不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

## 四、交易目的和对公司的影响

本次申请续贷业务是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。此次担保不涉及反担保且公司免于支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 五、当年年初至披露日与湖州中植融云投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日，公司与湖州中植融云投资有限公司发生关联交易金额为 1.134 亿元（为此前湖州中植融云投资有限公司为公司向山西银行股份有限公司申请贷款提供的连带责任保证）。

## 六、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 七、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议》。  
特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日