

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2024-053

朗姿股份有限公司

关于为子公司提供担保并接受关联方担保的公告

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

特别提示：

1、朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第五届董事会第十七次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度的议案》，同意 2024 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 42.50 亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司担保额度为 35.00 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 7.50 亿元。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 76,901 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 25.53%；其中，实际被担保方北京莱茵服装有限公司资产负债率超过 70%，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保余额为 2,000 万元。

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

敬请投资者充分关注。

一、交易概述

为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资方式，公司下属全资子公司四川米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“四川米兰”）和朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”）、成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“高新米兰”）和朗姿医管、深圳米兰柏羽医疗美容医院（以下简称“深圳米兰”）和朗姿医管、西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司（以下简称“西安米兰”）和朗姿医管拟分别与前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“前海兴邦”）开

展售后回租融资租赁业务，融资金额分别为 400 万元、2,000 万元、1,750 万元及 1,400 万元，合计融资金额为 5,550 万元。朗姿股份分别为朗姿医管、四川米兰、高新米兰、深圳米兰和西安米兰提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士分别为朗姿医管、四川米兰、高新米兰、深圳米兰和西安米兰提供无偿连带责任保证。

朗姿股份分别为朗姿医管、四川米兰、高新米兰、深圳米兰和西安米兰提供本次连带责任保证已经第五届董事会第十七次会议和 2023 年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额在以上董事会及股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度对外担保额度的公告》。

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士分别为朗姿医管、四川米兰、高新米兰、深圳米兰和西安米兰提供本次连带责任保证，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、朗姿医疗管理有限公司

法定代表人：赵衡

注册资本：57153.412 万元人民币

成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 12 号 6 栋华宇蓉国府 1702-1707 号房

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（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）一般项目：医院管理；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：朗姿股份全资子公司。

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	201,385.38	212,379.23
负债总额	115,957.74	126,479.48
所有者权益合计	85,427.64	85,899.75
项目	2023年度 (经审计)	2024年一季度 (未经审计)
营业收入	14,541.39	5,458.05
利润总额	15,045.04	735.87
净利润	15,070.72	472.11

朗姿医疗管理有限公司不属于失信被执行人。

2、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司

法定代表人: 朱杨柳

注册资本: 3651 万元人民币

成立日期: 2013 年 09 月 23 日

注册地址: 成都市武侯区人民南路四段 21 号

经营范围: 许可项目: 医疗服务; 医疗美容服务。(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) 一般项目: 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 化妆品零售; 市场营销策划; 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 企业管理咨询; 企业管理; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 食品销售 (仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构: 朗姿股份全资子公司朗姿医管持有四川米兰柏羽医学美容医院有限公司 100% 股权。

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	63,549.72	64,408.00
负债总额	44,833.27	43,080.30
所有者权益合计	18,716.45	21,327.70

项目	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
营业收入	58,967.98	15,664.19
利润总额	7,224.01	3,119.10
净利润	6,049.54	2,611.25

四川米兰柏羽医学美容医院有限公司不属于失信被执行人。

3、成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司

法定代表人：朱杨柳

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2020 年 09 月 18 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 999 号 2 栋 1 楼 11、12、13、14 号,2 楼 2 号,3 楼 2 号,4 楼 1、2、3 号

经营范围许可项目：一般项目：医疗美容服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；生活美容服务。（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）。

股权结构：朗姿股份持有 49% 股权，公司全资子公司朗姿医管持有成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司 36% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	12,957.85	12,869.35
负债总额	17,659.42	17,231.55
所有者权益合计	-4,701.57	-4,362.20
项目	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
营业收入	20,309.79	5,076.26
利润总额	-23.00	399.27
净利润	18.49	339.38

成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司不属于失信被执行人。

4、深圳米兰柏羽医疗美容医院

法定代表人：吴贵川

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022年09月29日

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2001号嘉麟豪庭101A、201、202、301、302

经营范围：会议及展览服务；市场营销策划；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）医疗美容服务。（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）

股权结构：深圳米兰柏羽医疗美容门诊部（公司全资子公司朗姿医管直接持有深圳米兰柏羽医疗美容门诊部46%的股权，并通过参与设立医美员工合伙企业对其实施控制）持有其100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	30,375.99	29,489.94
负债总额	28,500.84	28,433.71
所有者权益合计	1,875.16	1,056.23
项目	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
营业收入	9,061.10	3,469.59
利润总额	-8,354.12	-1,091.91
净利润	-6,392.38	-818.93

深圳米兰柏羽医疗美容医院不属于失信被执行人。

5、西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司

法定代表人：陈亮

注册资本：1500万元人民币

成立日期：2013年10月23日

注册地址：西安市莲湖区桃园南路21号公园天下1幢1单元3层10301室

经营范围：许可项目：医疗服务；美容服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：朗姿股份全资子公司朗姿医管持有西安米兰柏羽医疗美容医院有

限公司 80%股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	8,888.59	8,939.21
负债总额	9,982.75	9,684.57
所有者权益合计	-1,094.16	-745.36
项目	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
营业收入	14,248.85	3,516.53
利润总额	485.67	415.52
净利润	226.17	348.80

西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、被担保方：朗姿医疗管理有限公司、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司、成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司、深圳米兰柏羽医疗美容医院、西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司

2、担保方：朗姿股份有限公司、申东日先生、翁洁女士

3、债权人：前海兴邦金融租赁有限责任公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：自保证合同生效之日起，至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

6、最高担保本金：5,550 万元

7、担保范围：主合同项下债务人应支付的全部租金及其他应付款项，担保的范围为：（1）主合同项下债权人对债务人所享有的主债权及其他全部债权，包括但不限于租金、违约金、履约保证金、提前还款补偿金、提前终止合同损失金、损失赔偿金、保险费、政府规费、税费、留购价款。（2）债权人为了实现债权而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全担保费、保全保险费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、仓储费、拍卖费、登记费、执行费、差旅费等。

8、协议签署日：2024年8月7日

9、协议签署地：深圳市

四、董事会意见

公司为子公司融资提供担保，是为了满足公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年7月31日，公司与实际控制人、韩亚资管及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,505.33万元（其中包含公司实际控制人申东日先生及其父亲申炳云先生向公司提供的借款利息111.23万元）（未经审计）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为100,550万元，对外担保总余额为76,901万元（此处总金额与总余额的统计为剔除多方担保时重复计算的金额），占公司2023年度经审计净资产的25.53%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2023年度经审计净资产的0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、朗姿股份与前海兴邦签署的《保证合同》；
- 2、申东日与前海兴邦签署的《保证合同》；
- 3、翁洁与前海兴邦签署的《保证合同》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年8月8日