

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）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

公司全资子公司北京京城皮肤医院有限公司（以下简称“京城皮肤医院”）因扩大经营，拟向浦发银行股份有限公司三里屯支行申请银行贷款1,500万元，贷款年限1年。应银行要求公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保具体金额和担保期限等以公司与浦发银行股份有限公司三里屯支行签订的相关担保合同为准。

（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

公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于京城皮肤为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，此项交易无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：北京京城皮肤医院有限公司

成立日期：2006年7月5日

住所：北京市朝阳区德胜门外双泉堡甲4号

注册地址：北京市朝阳区德胜门外双泉堡甲4号

注册资本：5,000,000元

主营业务：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；餐饮服务；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）一般项目：医学研究和试验发展；化妆品零售。（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）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：杨美先

控股股东：京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

实际控制人：杨美先

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：京城皮肤医院有限公司为公司全资子公司

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：116,670,529.51元

2023年12月31日流动负债总额：94,161,333.32元

2023年12月31日净资产：13,048,873.74元

2023年12月31日资产负债率：88.82%

2024年11月30日资产负债率：80.85%

2024年1至11月营业收入：339,970,163.56元

2024年1至11月利润总额：21,104,047.87元

2024年1至11月净利润：15,184,382.31元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京京城皮肤医院有限公司（以下简称“京城皮肤医院”）因扩大经营，拟向浦发银行股份有限公司三里屯支行申请银行贷款 1,500 万元，贷款年限 1 年。应银行要求公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保具体金额和担保期限等以公司与浦发银行股份有限公司三里屯支行签订的相关担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司京城皮肤医院购房贷款提供连带责任保证担保，有利于促进子公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，生产经营状况和财务状况可以做到完全掌控，没有明显迹象表明公司可能因担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	15.38%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	0.00	0.00%

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日