

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司关联交易公告

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

1、关联交易（一）

股东谢邦庆及其妻子王丹拟签订担保协议，主要内容为公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请授信额度为 1,000 万元的借款，谢邦庆夫妇就借款事项签署信用担保合同，系关联担保。

成都市双流区“科创贷”产品介绍：（1）由成都市双流区人民政府、成都市科技局、成都中小企业融资担保有限责任公司共同出资 3,000 万元在成都银行股份有限公司设立了成都市科技企业债权融资风险资金池“科创贷”，该产品获得成都银行股份有限公司双流支行 3 亿元的授信额度，全部用于支持双流区科技型企业的发展，缓解企业“融资难、融资贵”的问题。

（2）“科创贷”利率及额度：贷款利率上浮比例不超过中国人民银行同期贷款基准利率的 20%，单户企业授信的最高额度不超过 1,000 万元，单笔贷款不超过 500 万元。本公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请授信额度为 1,000 万元。

（3）“科创贷”保费及质押：成都中小企业融资担保有限责任公司对“科创贷”的担保费率每年不超过 2%，接受股权、知识产权等质押。本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司质押部分知识产权。

2、关联交易（二）

为了补充公司流动资金，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为 500 万元人民币的循环委托贷款，具体发放银行、实施额度、期限及利

率以实际签订的委托贷款合同为准。公司董事、总经理、股东黄代全及其妻子刘小燕将其夫妇名下一套房产抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押担保，系关联担保。

3、关联交易（三）

为满足生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

4、关联交易（四）

为满足生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都双流支行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议了上述关联担保的事项，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

（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：谢邦庆、王丹

住所：四川省成都市武侯区新希望路12号

关联关系：谢邦庆是公司董事长、股东，持股比例为37.64%，谢邦庆的妻子王丹在公司没有担任任何职务，不是公司股东，此次担保系关联担保。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄代全、刘小燕

住所：四川省成都市青羊区贝双街111号

关联关系：黄代全是公司董事、总经理、股东，持股比例11.20%，黄代全的

妻子刘小燕没有在公司担任任何职务，不是公司股东，此次担保系关联担保。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：贺烈斌、郑华

住所：四川省成都市青羊区贝双街 111 号

关联关系：贺烈斌是公司董事、股东，持股比例 11.20%，贺烈斌的妻子郑华没有在公司担任任何职务，不是公司股东，此次担保系关联担保。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，公司关联方为公司融资借款提供无偿担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，公司关联方无偿为公司融资借款提供担保，不会侵犯中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请授信额度为 1,000 万元的借款，谢邦庆夫妇就上述借款事项签署信用担保合同，为公司的银行借款提供信用担保，不向公司收取任何费用。本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司质押部分知识产权。

2、为了补充公司流动资金，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为 500 万元人民币的循环委托贷款，具体发放银行、实施额度、期限及利率以实际签订的委托贷款合同为准。公司董事、总经理、股东黄代全及其妻子刘小燕将其夫妇名下一套房产抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押担保，系关联担保。

3、为满足生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

4、为满足生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都双流支行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，能够缓解公司流动资金压力，补充流动资金的短缺。上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日