

华邦生命健康股份有限公司 关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会、2021 年年度股东大会审议通过了向重庆松山医院（曾用名“重庆北部宽仁医院”，以下简称“松山医院”）提供财务资助 55,000 万元人民币。当前，考虑到松山医院的持续发展需求，公司决定向松山医院提供的财务资助期限展期 5 年，额度不超过 55,000 万元人民币，额度内可循环使用，具体财务资助金额根据松山医院实际需求确定。具体情况如下：

一、财务资助事项概述

公司第七届董事会第十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供不超过人民币 35,000 万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后 5 年内。公司第八届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供不超过人民币 20,000 万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后 3 年内。上述财务资助期限即将届满，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日、2020 年 4 月 22 日、2022 年 3 月 19 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2020023）、《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的补充公告》（公告编号：2020032）、《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2022008）。

鉴于松山医院目前仍处于业务发展和市场拓展关键阶段，日常运营支出较大，为支持其业务发展、持续提升经营效益，同时缓解其资金压力，公司决定将上述

财务资助展期，期限为自公司2024年年度股东会审议通过后5年。展期内，借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。

本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：重庆松山医院
- 2、成立日期：2020年2月14日
- 3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
- 4、开办资金：人民币1000万元
- 5、股权结构：无
- 6、法定代表人：罗克
- 7、控股股东/实际控制人：重庆松山医院为非营利性社会组织，无控股股东和实际控制人
- 8、主营业务：预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经疾病科、心血管内科、血液内科、内分泌代谢病科、老年与舒缓医学科、普外科、骨科、肝胆外科、胸外科、医疗美容科、妇产科、儿科（新生儿科）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科、泌尿疾病科（泌外、肾内）、体检中心、放射科、超声科、检验科、消毒供应中心、病理科、临床营养科等。（按医院组织架构顺序，由内科到外科填列）。

（二）最近一年经审计的主要财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	241,205,810.60	190,504,215.64
负债总额	1,056,189,725.30	1,205,389,372.39
净资产	-814,983,914.70	-1,014,885,156.75
或有事项涉及的总额	-	-
	2023年度	2024年度
收入	629,356,002.50	677,759,222.47
净资产变动额	-179,481,009.95	-199,901,242.05

（三）与公司之间的关系说明

公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）（曾用名“重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）”）为松山医院的唯一出资人，同时，公司与松山医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：

1、房屋租赁：公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）和重庆宽仁企业管理有限公司向松山医院按市场价格出租房屋；

2、设备租赁：公司控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司按市场价格向松山医院出租医疗设备；公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格向松山医院出租信息系统、车辆；

3、管理服务：公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格为松山医院提供运营管理服务和物业管理服务，并收取管理服务费；

4、物资采购及供应：

公司全资子公司重庆卓远医药有限公司（曾用名“重庆华邦维艾医药有限公司”）及重庆卓远医疗器械有限公司按市场价格向松山医院供应部分药品及医疗耗材等物资。

（四）相关的产权及控制关系

重庆松山医院为非营利性社会组织，不存在股东等控制关系。

（五）上一年度对松山医院的财务资助情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司向重庆松山医院提供财务资助本息余额合计 45,150.61 万元，其中本金 45,023.36 万元，利息 127.25 万元。不存在财务资助到期后未能清偿的情形。

（六）被资助对象是否为失信被执行人

重庆松山医院不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

公司提供的财务资助借款协议目前尚未与松山医院签署，公司将按照相关规定签署正式协议，协议主要内容如下：

1、被资助对象：重庆松山医院

2、资助金额：不超过人民币55,000万元（该金额仅为财务资助金额上限，额度内可循环使用，具体财务资助金额根据松山医院实际需求确定）。

3、借款期限：自股东会审议通过后5年内，具体借款期限以松山医院与公司签署的借款协议为准。

4、资金来源：公司自有资金

5、借款利率：借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。

6、本息偿还方式：松山医院应在每笔借款期限届满当日，一次性向公司偿还借款本金及利息。松山医院也可提前还款，利息按照实际借款期限计算。

7、本次财务资助款项的用途：专项用于松山医院正常经营所需资金。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司出资设立的非营利性三级综合医院。未来公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对松山医院开展经营业务的评估，以确保公司资金的安全。

五、董事会意见

本次财务资助展期目的在于支持重庆松山医院业务发展、提升其经营效益，同时缓解资金压力。本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助展期后，公司提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.84%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.84%；尚不存在逾期未收回的金额。

七、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日