

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展集团股份有限公司

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

公司控股子公司上海御康医院有限公司（以下简称“御康医院”）因经营及发展需求，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信。以上授信用于御康医院的日常经营支出，贷款利率最终以银行批复为准。公司拟为该笔贷款提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的担保合同为准。

（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

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《提供担保议案》。表决结果：同意：5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。该议案尚需提交股东大会审核。

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：上海御康医院有限公司

成立日期：2005 年 3 月 2 日

住所：浦东新区沪南路 2441 弄 1 号

注册地址：浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 1-4 层

注册资本：28,000,000 元

主营业务：内科、外科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇科专业。【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】

法定代表人：姜玮

控股股东：上海御康医疗发展股份有限公司

实际控制人：马述春

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：公司全资控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：119,940,357.03 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：72,767,536.92 元

2024 年 12 月 31 日净资产：47,172,820.11 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.67%

2024 年营业收入：118,441,600.70 元

2024 年利润总额：4,510,893.81 元

2024 年净利润：2,496,724.63 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，实际担保金额、担保期限以最终签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

御康医院因经营及发展需求，拟向银行申请授信贷款，应银行要求，由公司提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的借款合同为准。

（二）担保事项的利益与风险

御康医院系公司合并报表范围内持股 100%的全资控股子公司。御康医院经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控，有利于子公司生产经营，不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司生产经营，不影响公司的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,500	329.56%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的		

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

六、备查文件目录

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海御康医疗发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日