

证券代码：873323

证券简称：中玳口腔

主办券商：开源证券

北京中玳口腔股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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、对外借款概述

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，在不影响公司运营资金需求的前提下，公司子公司使用自有闲置资金用于对外借款：

1、2025年1月6日，公司子公司南宁贴心创美口腔门诊部有限公司向非关联方陈谊提供借款1,000,000.00元，借款年利率为3.00%，约定还款日期为2025年12月31日，截至本公告披露日，尚未归还。

2、2025年6月5日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联方阮兰提供借款980,000.00元，借款年利率为3.00%，约定还款日期为2026年6月4日，截至本公告披露日，尚未归还。

3、2025年6月11日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联方阮兰提供借款980,000.00元，借款年利率为3.00%，约定还款日期为2026年6月10日，截至本公告披露日，尚未归还。

4、2025年6月20日，公司子公司桂林中玳源树口腔有限公司向非关联方林伟提供借款50,000.00元，借款年利率为3.00%，约定还款日期为2025年12月31日，截至本公告披露日，尚未归还。

二、借款方基本情况

1、自然人姓名：陈谊

身份证号：4501041953 *****42

2、自然人姓名：阮兰

身份证号：3408251994*****22

3、自然人姓名：林伟

身份证号：3501021978 *****30

三、对外借款对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于追认对外借款的公告》的议案，追认公司对陈谊、阮兰、林伟的借款。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件目录

1、《北京中玗口腔股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日