

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美肤医院管理有限公司（以下简称“京城美肤”）和控股子公司京城生物科技（北京）有限公司（以下简称“京城生物”）因扩大经营，拟各向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请银行贷款 300 万元，共 600 万元，贷款年限 2 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中国工商银行股份有限公司北京中关村分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十九次会议，审议通过了《关于为北京京城美肤医院管理有限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，此项交易尚需提交股东会审议；审议通过了《关于为京城生物科技（北京）有限公司提供担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决，此项交易尚需提交股东会审议。

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：北京京城美肤医院管理有限公司

成立日期：2022 年 11 月 29 日

住所：北京市朝阳区林萃西里 26 号楼二层 23 号

注册地址：北京市朝阳区林萃西里 26 号楼二层 23 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展。

法定代表人：杨程

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：789.78 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：1,000.00 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-210.22 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：127%

2025 年 10 月 30 日资产负债率：203%

2025 年 1 月至 10 月营业收入：0.00 元

2025 年 1 月至 10 月利润总额：-204.81 元

2025 年 1 月至 10 月净利润：-204.81 元

审计情况：未经审计

(二) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：京城生物科技（北京）有限公司

成立日期：2015 年 6 月 2 日

住所：北京市朝阳区林萃西里 26 号楼二层 19 号

注册地址：北京市朝阳区林萃西里 26 号楼二层 19 号

注册资本：1,300 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；广告设计、代理；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；化妆品零售；第一类医疗器械销售；文具用品零售；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；鞋帽零售；体育用品及器材制造；个人互联网直播服务；市场营销策划；票务代理服务。

法定代表人：杨远吉

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：为公司控股子公司

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：5,604,521.70 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：6,059,826.97 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-521,655.74 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：109%

2025 年 10 月 31 日资产负债率：107%

2025 年 1 月至 10 月营业收入：4,253,379.71 元

2025 年 1 月至 10 月利润总额：-2,328,201.22 元

2025 年 1 月至 10 月净利润：-2,328,201.22 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美肤医院管理有限公司（以下简称“京城美肤”）和控股子公司京城生物科技（北京）有限公司（以下简称“京城生物”）因扩大经营，拟各向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请银行贷款 300 万元，共 600 万元，贷款年限 2 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中国工商银行股份有限公司北京中关村分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美肤和控股子公司京城生物日常运营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和控股子公司，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	606.64	7.30%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
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

《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日