

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

因全资子公司山西同欣康复医院有限公司（以下简称“山西同欣”）建设“康复医院”项目的需求，拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请固定资产贷款额度不超过 1.2 亿元，期限 10 年。公司拟为上述贷款提供无限连带责任保证担保，同时用公司现有不动产作抵押担保。

具体事宜以最终签订的合同内容为准。

（二）审议和表决情况

2025 年 12 月 29 日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司预计担保的议案》，表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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：山西同欣康复医院有限公司

成立日期：2022 年 2 月 18 日

住所：山西省太原市阳曲县大盂镇阳曲良种场

注册地址：山西省太原市阳曲县大盂镇阳曲良种场

注册资本：60,000,000 元

主营业务：医疗服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）、健康咨询服务（不含诊疗服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；酒店管理；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：高峰

控股股东：山西高科耐火材料股份有限公司

实际控制人：高峰

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：72,953,584.85元

2024年12月31日流动负债总额：391,799.11元

2024年12月31日净资产：72,953,584.85元

2024年12月31日资产负债率：-

2025年6月30日资产负债率：37.67%

2025年1-6月营业收入：0元

2025年1-6月利润总额：-1,195,274.95元

2025年1-6月净利润：-1,143,727.42元

审计情况：上述数据中2024年数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为标准无保留意见，符合《证券法》等法律法规规定；2025年1-6月数据未经审计数据。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保是为了满足公司全资子公司投资的“同欣康复医院”建设项目对资金的需求，提高融资效率，保证全资子公司建设项目顺利建设完成。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次无偿为全资子公司提供银行贷款担保、抵押，有利于全资子公司“同欣康复医院”项目建设。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于全资子公司快速落实医疗场地、设备购置等核心资产建设，加快医院投入进程。此次担保不会对公司和全体股东的利益造成损害，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

四、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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,000.00	71.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%
-------------------	---	----

五、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2025年12月30日