

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“阳光医疗”“公司”）实际控制人、董事长王邦侃先生个人以个人名义向中国工商银行合肥肥西支行申请抵押类贷款 910 万元、公司董事兼副总经理褚倩倩女士个人以个人名义向中国工商银行合肥肥西支行申请抵押类贷款 820 万元，所贷款项提供给公司生产经营使用，合肥阳光医疗股份有限公司将为王邦侃先生及褚倩倩女士抵押贷款提供抵押、质押及连带责任担保等方式。具体将以实际签署的贷款、担保及反担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司控股股东、实际控制人及关联方董事以个人名义拟为公司向银行申请贷款并由公司提供担保暨关联交易的议案》，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过，关联董事王邦侃、褚倩倩回避表决。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：王邦侃

住所：安徽省合肥市蜀山区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东、实际控制人、担任董事长,持有公司 39.75%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

(二) 自然人

姓名：褚倩倩

住所：安徽省合肥市高新区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

阳光医疗实际控制人、董事长王邦侃先生个人以个人名义向中国工商银行合肥肥西支行申请抵押类贷款 910 万元、公司董事兼副总经理褚倩倩女士个人以个人名义向中国工商银行合肥肥西支行申请抵押类贷款 820 万元,所贷款项提供给公司生产经营使用,合肥阳光医疗股份有限公司将为王邦侃先生及褚倩倩女士抵押贷款提供抵押、质押及连带责任担保等方式。具体将以实际签署的贷款、担保及反担保合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

王邦侃先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长,公司对王邦侃先生个人的综合授信、融资提供质押、担保,获得资金将用于公司经营,系公司经营发展的需要,符合公司发展战略。

褚倩倩女士为公司的董事兼副总经理,公司对褚倩倩女士个人的综合授信、融资提供质押、担保,获得资金将用于公司经营,系公司经营发展的需要,符合公

司发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方具有偿债能力,此次担保风险较小,不会影响公司及股东的利益。为避免挪作他用,贷款银行将对该笔贷款资金的实际流向、使用进行严格的把控,公司也将严格监控上述贷款资金的取得、流向及使用情况,确保上述贷款金额将完全用于公司生产经营。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会损害公司和股东的利益。

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	1,730	23.93%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	180	2.49%
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%

六、备查文件

《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司董事会

2026年2月24日