

济民健康管理股份有限公司 关于 2026 年度向子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **担保预计基本情况：**预计 2026 年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保）提供的担保额度预计不超过人民币 60,000 万元。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	32,219.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.42
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保

上述担保总额均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保。

一、担保情况概述

根据济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营需求，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司 2026 年度拟授信情况及 2025 年度实际担保情况，预计 2026 年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保）提供的担保额度预

计不超过人民币 60,000 万元。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
资产负债率超过 70%的全资子公司									
公司	济民堂	100%	114.84%	412.42	12000	9.84%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
公司	鄂州二院	100%	73.10%	6,826.00	21000	17.22%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
资产负债率未超过 70%的全资子公司									
公司	聚民生物	100%	29.38%	100.00	11000	9.02%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
二、对控股子公司的担保预计									
资产负债率未超过 70%的控股子公司									
公司	博鳌国际医院	51%	62.21%	14,382.00	16000	13.12%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否

注：上表最近一期数据为相关方最近一期经审计的数据。

公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度担保预计事项，本议案决议有效期为经公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，并授权公司法

定代表人或其授权人士在上述担保额度范围内，签署有关法律文件。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关规定）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类 型及上市公 司持股情况	主要股东及持股 比例	统一社会信用代码
法人	海南济民博鳌国际医院有限公司	控股子公司	公司持股 51%；双 鸽集团有限公司 持股 36.50%	91469002MA5RC93U5G
法人	鄂州二医院有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91420700MA48AYUMXA
法人	浙江济民堂医药 贸易有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91331003753998063E
法人	聚民生物科技有 限公司	全资子公司	公司持股 100%	91310120564761075C

二、被担保人基本情况

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
海南济民博鳌国际医院有限公司	47,494.49	29,567.56	17,926.93	4,369.09	341.45	46,532.96	28,947.48	17,585.48	15,684.77	-252.50
鄂州二医院有限公司	73,462.89	54,122.27	19,340.62	4,027.67	-682.55	74,427.19	54,403.52	20,023.67	15,214.79	-5,759.54
浙江济民堂医药贸易有限公司	18,728.95	21,868.47	-3,139.53	5,887.54	-58.00	20,768.86	23,850.38	-3,081.52	30,277.04	-3,897.65
聚民生物科技有限公司	32,208.31	9,765.83	22,442.48	1,510.54	-1,000.20	33,193.90	9,751.22	23,442.68	7,634.13	-4,109.04

三、担保协议的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保总额为32,219.00万元，占最近一期经审计净资产的26.42%。其中对控股子公司担保总额为32,219.00万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年4月30日