

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保
暨关联交易的公告

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：

- 被担保人名称：旌德县中医院、旌德县兴业融资担保有限公司
- 本次担保金额：2,000 万元，截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、对外担保情况概述

（一）担保基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）向旌德县中医院提供管理咨询等服务，公司秉承谨慎性原则，判断旌德县中医院为公司关联方。旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元融资贷款，由旌德宏琳及旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业融资担保公司”）提供信用保证担保。同时，根据要求公司及旌德宏琳将另外为兴业融资担保公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳 100% 的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

本次担保事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层在审议批准的担保额度、担保及反担保范围内，全权办理旌德县中医院本次融资涉及的担保及反担保事宜。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第十届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过了《关于向

旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》，独立董事已对此项关联交易发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，并对本次关联交易及担保事项发表了同意的独立意见。本次关联交易及担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）旌德县中医院

1、基本情况

名称：旌德县中医院

负责人：刘忠萍

住所：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

注册资本：1,700 万人民币（开办资金）

成立日期：1980 年 1 月 17 日

主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所中医为特色的综合性医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等 15 个临床科室和以心电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等 5 个医技科室。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，旌德县中医院总资产为 19,949.49 万元，2022 年度实现营业收入为 5,127.33 万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等相关法律法规，秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方。

3、履约能力分析

旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入。截至目前，旌德县中医院未被列为失信被执行人。

（二）旌德县兴业融资担保有限公司

1、基本情况

公司名称：旌德县兴业融资担保有限公司

注册地点：安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路 25 号

法定代表人：汪乾清

注册资本：21,032 万元人民币

成立日期：2007 年 12 月 28 日

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

2、股权结构

股东名称	持股比例	认缴出资额
旌德县财政局	66.43%	13,972 万元
安徽省融资再担保有限公司	25.20%	5,300 万元
宣城市中小企业融资担保有限公司	7.61%	1,600 万元
旌德县国有资产投资经营有限责任公司	0.76%	160 万元

3、与公司的关系

公司未持有兴业融资担保公司股权，公司与兴业融资担保公司不存在关联关系，兴业融资担保公司系公司关联方旌德县中医院 2,000 万元融资担保方之一。

4、主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，兴业融资担保公司总资产为 24,802.90 万元，净资产为 21,216.62 万元，2022 年度实现营业收入为 1,288.00 万元，净利润 128.47 万元。（以上数据经审计）。

5、其他说明

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至目前，兴业融资担保公司不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。兴业融资担保公司为旌德县财政局控股子公司，本次对其提供反担保的担保风险可控。

二、担保协议的主要内容

旌德宏琳为关联方旌德县中医院提供融资担保的正式协议尚未签署。公司及控股子公司旌德宏琳拟为兴业融资担保公司提供的反担保协议的主要内容如下：

1、担保金额：人民币 2,000 万元

2、担保方式：公司及旌德宏琳拟为兴业融资担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；同时，公司另拟将持有的旌德宏琳 100%的股权质押给兴业融资担保公司作为反担保。

3、担保期限：自兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿之次日起三年。

4、担保范围：包括兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿的所有债务（包括但不限于贷款的本金、利息、复利、罚息，商业银行实现债权的费用），旌德县中医院应付兴业融资担保公司的担保费、违约金，以及在兴业融资担保公司追偿过程中可能发生的各种费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费）。

三、董事会意见

公司拟为关联方旌德县中医院 2023 年银行融资提供担保及反担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，增强其管理服务费、银行利息等各项现金支付能力，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。本次担保构成关联交易，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、独立董事事前审核意见及独立意见

（一）事前认可意见

本次董事会会议之前，公司已就本次事项与独立董事进行了充分的沟通，并提交了相关文件。本次为关联方旌德县中医院银行融资提供担保及反担保涉及关联交易。该项关联担保是为了保障旌德县中医院开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务的持续稳定发展所发生的交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

（二）独立意见

本次担保事项是为了保障旌德县中医院开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务的持续稳定发展。本次担保事项审议、表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意公司为旌德县中医院本次银行融资提供担保及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为 2,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.42%。其中，对公司关联方旌德县中医院 2,000 万元商业银行融资提供的担保及反担保；对控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司 300 万元提供信用担保。上述旌德县中医院 2,000 万元商业银行融资，由全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司及旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保，同时由本公司、旌德宏琳健康产业发展有限公司为旌德县兴业融资担保有限公司本次融资担保事项提供信用保证反担保；并由公司以持有旌德宏琳健康产业发展有限公司 100% 的股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。

截至目前，本公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日