

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2024-019

贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不超过32,000万元人民币的额度内向控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）以借款方式提供财务资助，以满足六医公司运营的资金需求，本次财务资助的借款期限为3年，额度范围内可循环使用，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。

2、本次财务资助事项已经公司2024年4月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、六医公司为公司合并报表范围内的控股子公司，目前负债率超过70%，后续公司将继续加强对六医公司的内部管控，积极关注其未来的经营情况及资金动态，掌握其资金用途，确保公司资金安全。

一、财务资助事项概述

1、为满足六医公司经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有及自筹资金向六医公司提供总额不超过32,000万元人民币财务资助，本次财务资助的借款期限为3年，额度范围内可循环使用，有效期内任一时点的借款总额不应超过32,000万元人民币（包含本次审议之前已提供但尚未归还的财务资助余额28,870万元，其中公司为六医公司提供财务资助24,870万元，全资子公司广州启生信息技术有限公司为六医公司提供财务资助4,000万元），借款利率

参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。同时，授权公司总经理或财务负责人实施借款协议签署等事宜。

2、本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

3、公司于2024年4月22日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》。公司持有六医公司66%股权，为公司合并报表范围内的控股子公司，由于六医公司其他参股股东中因自身资金不足，不具备对六医公司提供财务资助的能力，未能同比例出资进行财务资助。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

- 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司
- 2、法定代表人：徐剑春
- 3、注册资本：人民币20,588.2353万元
- 4、公司注册地址：贵州省贵阳市南明区富源南路42号[二戈寨社区]
- 5、经营范围：医疗服务（持许可证经营）、医疗科研；停车服务。
- 6、股权结构：公司持有六医公司66%股权，为公司控股子公司。

股东	持股比例	备注
贵阳朗玛信息技术股份有限公司	66%	
贵阳市卫生健康投资有限公司	29.19%	
贵阳市陆院舒企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.28%	员工持股平台
贵阳市陆院吉企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.18%	员工持股平台
贵阳市陆院博企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.22%	员工持股平台
贵阳市陆院众企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.13%	员工持股平台

7、最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	49,166.78
净资产	-1,358.15
负债总额	50,524.93
营业收入	20,282.37
净利润	-2,692.28

8、本次财务资助由公司使用自有及自筹资金单方提供，公司与六医公司其他参股股东不存在关联关系。六医公司其他参股股东因自身资金或作为员工持股平台不具备对六医公司提供财务资助的能力，未能同比例出资对六医公司进行财务资助。

9、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：

截至2023年底，公司及子公司累计对六医公司提供的存量财务资助余额为28,870万元。

10、六医公司不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

根据六医公司资金需求分批提供借款，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准，不低于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度在审议有效期内可循环使用。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司此次为六医公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行，同时有助于其业务开展，降低其财务成本。公司持有六医公司66%股权，能够对其经营、财务、资金管理、重要人事安排等方面实施有效的风险控制，借款资金按六医公司实际经营需要分批支付，同时公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或者降低财务资助风险。公司为六医公

司提供资助时按不低于同期银行贷款利率收取利息，不会损害公司利益。

五、董事会意见

公司此次为控股子公司六医公司提供财务资助是在不影响自身正常经营且能满足六医公司发展需要的情况下进行的。目前六医公司经营正常稳定且持续向好，公司将在提供财务资助的同时，加强对六医公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全，本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计提供财务资助余额28,870万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为17.92%，无逾期的对外财务资助。

七、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年4月23日