证券代码：002172　　证券简称：澳洋健康　　公告编号：2021-58

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于控股股东为公司开展融资租赁业务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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示：

公司本次提供担保的对象公司全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司最近一期经审计的资产负债率为80.99%。特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为满足公司业务发展资金需要，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）开展融资租赁业务，交易主体为张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）和江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”），交易额度为人民币8,000万元，融资期限从起租日至2024年6月25日。本次担保尚在董事会审批的额度内，本次无新增担保额度。

作为担保条件：澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）将其持有的2,200万股澳洋健康的股份质押给苏银金租，公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

鉴于澳洋集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保构成关联交易。

（二）担保事项的审批情况

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通

知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保事项需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、上市公司全资子公司及控股子公司担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
江苏澳洋健康产业股份有限公司	张家港澳洋医院有限公司	100%	69.38%	81,912.08	-	126.01%	是
	江苏澳洋医药物流有限公司	100%	80.99%	19,725.34	-	63.00%	是

（注：鉴于澳洋集团质押 2,200 万股股票为澳洋医院和医院物流提供担保，本次构成关联担保。）

三、被担保方的基本情况

（一）基本信息

1、张家港澳洋医院有限公司

（1）基本情况

名　　称：	张家港澳洋医院有限公司
成立日期：	2004年9月27日
住　　所：	杨舍镇金港大道279号
法定代表人：	李静

注册资本：	23,000万元人民币
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：	预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、康复医学科（含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目）、重症监护室（ICU）、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、营养科。（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）一般项目：停车场服务（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）

（2）产权及控制关系

澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。

（3）信用状况

澳洋医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。

2、江苏澳洋医药物流有限公司

（1）基本情况

名　　称：	江苏澳洋医药物流有限公司
成立日期：	2008 年 3 月 14 日
住　　所：	江苏省张家港市杨舍镇扬子路18号(鑫澳大厦)A601室,A701室
法定代表人：	沈学如
注册资本：	25,000万元人民币
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品零售；药品批发；食品经营；施工专业作业；药品互联网信息服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；纸制品销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；软件开发；软件销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广

	告设计、代理；广告制作；企业管理；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；产业用纺织制成品销售（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）限分支机构经营：纸制品制造；纸和纸板容器制造；中草药种植；药品生产

（2）产权及控制关系

医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。

（3）信用状况

医药物流信用良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）被担保人基本财务数据

1、 2020年年度基本财务情况

单位：元

2020 年（经审计）	张家港澳洋医院有限公司	江苏澳洋医药物流有限公司
资产总额	2,276,713,209.50	1,112,712,151.94
负债总额	1,579,571,553.03	901,152,955.34
银行贷款总额	619,523,507.59	476,475,402.13
流动负债总额	1,370,869,853.50	901,152,955.34
净资产	697,141,656.47	211,559,196.60
营业收入	794,361,358.71	1,210,284,790.97
利润总额	51,441,249.59	-6,128,046.35
净利润	37,750,586.26	-25,177,295.94
或有事项涉及的总额	0.00	0

2、2021年一季度基本财务情况

单位：元

2021 年一季度（未经审计）	张家港澳洋医院有限公司	江苏澳洋医药物流有限公司
资产总额	2,193,368,977.08	912,721,148.14
负债总额	1,481,797,644.61	680,262,239.16
银行贷款总额	669,237,421.15	326,857,935.42
流动负债总额	1,282,883,925.37	680,262,239.16
净资产	711,571,332.47	232,458,908.98
营业收入	200,601,586.98	266,495,637.46
利润总额	18,732,381.94	1,506,773.96
净利润	14,429,676.00	1,130,009.21
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

四、担保协议的主要内容

公司与苏银金租签订了《融资租赁合同》及《质押担保合同》，具体内容如下：

租赁标的：张家港澳洋医院有限公司及江苏澳洋医药物流有限公司的医疗设备一批

租赁方式：售后回租

融资金额：不超过人民币 8,000 万元

融资成本：浮动利率按照合同签订之日 5 年期 LPR

租赁期限：起租日至 2024 年 6 月 25 日

起租日：起租日以苏银金租支付首期转让价款日为准

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司主营业务发展对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司主营业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。

（二）独立董事意见

1、事前认可

公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司主营业务发展资金需求。本项业务的开展可充裕公司资金流，同意该议案提交第七届董事会第二十七次会议审议。

2、独立意见

本次担保的对象为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，同时公司对本次担保提供连带责任保证，公司控股股东为本次担保提供质押担保。本次关联担保事项是在平等、互利的基础上进行的，公平、合理，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易事项的审议程序合法。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日，公司及其控股子公司累计对外担保余额合计194,261.13万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保为194,261.13万元；对参股公司的对外担保余额为0万元。以上担保余额累计占公司最近一期（2020年度）经审计合并报表总资产的30.23%，净资产的203.98%。

截至本报告披露日，公司及公司全资子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议；

2、第七届监事会第二十二次会议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议的事前认可和独立意见；

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月八日