

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的
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：

- 借款人（被担保人）：上海运晟医疗科技有限公司；本次担保不存在关联担保。
- 借款额度：500 万元
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 500 万元人民币；公司已实际为其提供的担保余额 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、借款及担保事项概述

（一）借款的基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“上海运晟”）根据业务发展需要，现拟向上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司（以下简称“浩大小额贷款”）申请不超过 500 万元借款额度，借款期限 6 个月，借款年利率 10%。

（二）担保的基本情况

为保障上海运晟经营业务的融资需求，公司拟为上海运晟本次借款提供连带责任保证担保，担保期限自借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体内容以借款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。公司董事会授权公司管理层具体负责办理上述借款及担保相关事宜，并签署相关法律文件。

上海运晟为公司全资子公司，本公司全资子公司上海卓诚贸易有限公司持有浩大小额贷款 5.41% 的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次借款及担保不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、借款人（被担保人）基本情况

1、基本情况

公司名称：上海运晟医疗科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 201 号 501 室 F 区

法定代表人：李小庆

注册资本：2,500.00 万元人民币

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资咨询，投资管理，计算机软件开发，项目投资，实业投资，企业管理咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），对医疗行业、医疗设施的投资，自有设备租赁，电子产品、智能机器人的销售，第二类医疗器械销售。（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）。

2、与本公司的关系

上海运晟系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

3、主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022 年 1-6 月数据 (未经审计)	2021 年度数据 (经审计)
资产总额	5,277.92	5,210.52
负债总额	286.87	65.98
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	286.87	65.98
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	4,991.04	5,144.54
营业收入	0.00	0.00
净利润	16.31	9.92

4、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，上海运晟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。

三、本次借款及担保合同的主要内容

截至本公告日，各方尚未签署相关借款及担保协议，具体内容以借款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。公司经营层将在已获授权的借款额度、担保额度及担保范围内签署有关协议。

四、董事会意见

本次上海运晟向浩大小额贷款申请不超过 500 万元人民币的借款额度，主要系业务发展需要。公司提供担保有利于提高上海运晟的融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，上海运晟为公司的全资子公司，日常经营活动在公司控制范围内，能够有效防范和控制担保风险。不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司于 2022 年 9 月 1 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案》，同意上海运晟向浩大小额贷款申请不超过 500 万元借款额度，并同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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总额为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.30%，其中公司对控股子公司提供的担保总额 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.06%，公司对控股股东和实际控制人及其他关联人提供的担保总额 2,000 万元，系对关联方旌德县中医院借款提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 8.24%。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

2022 年 9 月 2 日