

## 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在2023年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

1、公司为全资及控股子公司2023年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内，全部为资产负债率低于70%的子公司之间相互担保。

上述担保的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总裁具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

### 二、提供担保额度预计情况

公司本次预计提供担保额度为人民币75,000万元，全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。具体对外担保额度预计情况如下：

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 (万元)	本次预计担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

江西斯米克陶瓷有限公司	100%	49.2%	24,731	75,000	74.54%	否
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	100%	32.45%	1,000			否
上海悦心健康医疗科技集团有限公司	100%	0.005%	—			否
合计			25,731	75,000	74.54%	—

### 三、被担保人基本情况

#### 1、江西斯米克陶瓷有限公司

企业名称	江西斯米克陶瓷有限公司
成立日期	2006年12月28日
注册地点	江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内
法定代表人	陈前
注册资本	47,000万元人民币
主营业务	生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品，自营进出口业务，自有房屋出租。（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）
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	截止2022年12月31日，总资产为117,031.03万元，负债为57,580.83万元（其中银行贷款总额24,731万元、流动负债总额57,196.67万元），股东权益为59,450.20万元。2022年度营业收入64,167.17万元，利润总额-6,277.13万元，净利润-6,483.26万元。（经审计）

#### 2、上海斯米克建筑陶瓷有限公司

企业名称	上海斯米克建筑陶瓷有限公司
成立日期	2012年02月23日
注册地点	上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室
法定代表人	陈前
注册资本	65,465.6248万元人民币
主营业务	陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的

	安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【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】
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	截止2022年12月31日，总资产为82,295.42万元，负债为26,703.55万元（其中银行贷款总额1,000万元、流动负债总额26,703.55万元），股东权益为55,591.87万元。2022年度营业收入57,774.36万元，利润总额1,771.06万元，净利润1,771.06万元。（经审计）

### 3、上海悦心健康医疗科技集团有限公司

企业名称	上海悦心健康医疗科技集团有限公司
成立日期	2019年10月23日
注册地点	上海市闵行区恒南路1288号1幢503室
法定代表人	李慈雄
注册资本	5,000万元人民币
主营业务	医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，企业管理咨询，健康管理咨询，房屋租赁，物业管理，企业管理咨询，自有设备租赁，会议及展览服务，市场营销策划，家庭服务，病患陪护服务，养老机构业务（限分支机构经营），为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。【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】
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	截止2022年12月31日，总资产为2,000.02万元，负债为0.1万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额0.1万元），股东权益为1,999.92万元。2022年度营业收入0万元，利润总额-0.08万元，净利润-0.08万元。（经审计）

### 四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。

### 五、董事会意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于

其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司第七届董事会第二十二次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 六、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司 2023 年度对外担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 七、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，无其他对外担保事项。

截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为 75,000 万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度 70,000 万元及控股子公司之间相互提供担保额度 5,000 万元），占最近一期经审计净资产的比例为 74.54%；公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保余额为 25,731 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 25.57%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十八日