

## 皓宸医疗科技股份有限公司关于 拟向银行申请贷款并接受子公司及关联方担保的公告

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。

### 一、交易概述

#### （一）交易的基本情况

为补充皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营所需流动资金，公司拟向山西银行股份有限公司申请贷款，申请贷款金额不超过人民币1.17亿元，贷款期限为12个月，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，湖州中植融云投资有限公司拟无偿为本次贷款提供连带责任保证，具体情况以公司与银行签订的协议为准。

湖州中植融云投资有限公司为公司实际控制人解直锟先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖州中植融云投资有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证事项构成关联交易。

#### （二）履行的审批程序

公司于2023年7月17日召开第五届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于拟向银行申请贷款并接受子公司及关联方担保的议案》，关联方湖州中植融云投资有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证事项构成关联交易。公司独立董事对上述交易发表了同意的独立意见及事前认可意见。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

公司名称：湖州中植融云投资有限公司

统一社会信用代码：91330501336947142J

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杜俊涛

注册资本：10,000 万元

注册地址：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 131 室

成立日期：2015 年 04 月 14 日

经营范围：项目投资, 资产管理（金融资产管理除外）, 投资管理, 投资咨询（除证券、期货）。

湖州中植融云投资有限公司为公司实际控制人解直锟先生实际控制的公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 湖州中植融云投资有限公司为公司关联方。经查询, 湖州中植融云投资有限公司不属于失信被执行人。

### **三、关联交易的主要内容及定价原则**

公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保, 湖州中植融云投资有限公司拟无偿为本次贷款提供连带责任保证, 具体情况以公司与银行签订的协议为准。此次交易遵循公平、公正、公开的原则, 不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

### **四、交易目的和对公司的影响**

本次申请贷款是用于补充公司日常运营所需流动资金, 有助于增强公司流动资金周转, 为公司经营活动提供资金保障。此次担保尚不涉及反担保及担保费用, 不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益的情形, 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### **五、当年年初至披露日与湖州中植融云投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年初至本公告披露日, 公司与湖州中植融云投资有限公司发生关联交易金额为 1.2 亿元(为此前湖州中植融云投资有限公司为公司向山西银行股份有限公司申请贷款提供的连带责任保证)。

### **六、独立董事事前认可和独立意见**

#### **1、独立董事事前认可意见**

经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料,我们认为本次关联交易是本着自愿、公开、公平、公允的原则进行,有利于保证公司日常运营所需的流动资金需求,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意将《关于拟向银行申请贷款并接受子公司及关联方担保的议案》提交第五届董事会第二十一一次临时会议审议。

## 2、独立董事独立意见

我们一致认为,公司本次拟向山西银行股份有限公司申请贷款金额不超过人民币 1.17 亿元,贷款期限为 12 个月,并由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次申请贷款提供抵押担保,湖州中植融云投资有限公司拟无偿为本次贷款提供连带责任保证,该事项有利于补充公司日常运营所需流动资金,加快公司流动资金周转效率,增强公司资金实力。

本次接受担保不涉及反担保且公司免于支付担保费用,本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,此次关联交易的内容及审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十一一次临时会议决议》。  
特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十七日