

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2023-043

## **上海市天宸股份有限公司**

### **关于控股子公司向银行申请开具履约保函的公告**

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个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请开具履约保函的议案》（公告编号：临2023-042），现将有关事项公告如下：

#### **一、开具履约保函的概述**

为建设开发天宸健康城之东地块1B项目，公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）与浙江国丰集团有限公司（以下简称“浙江国丰”）签署了《上海市天宸健康城项目东地块1-B期总承包工程合同》。

现根据上海市政府发布的《关于进一步规范本市工程建设项目工程款结算和支付工作的通知》的相关要求，建设单位应当以项目为单位向施工单位提供担保金额不低于签约合同价10%的工程款支付担保。

鉴于此，天宸健康拟作为保函申请人，用其自有资金1,500万元，以全额保证金的形式向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行虹口支行”）提出申请，由浦发银行虹口支行开立履约保函，受益人为浙江国丰。

天宸健康将根据年度工程款支付金额10%分期提供保函。经测算，

自 2023 年 6 月至 2024 年春节前天宸健康预计支付工程款金额为 1.5 亿元，据此向银行申请为浙江国丰提供金额为 1,500 万元的保函，时效至 2024 年 01 月 31 日。

## 二、保函申请人的基本情况

1、公司名称：上海天宸健康管理有限公司

2、成立日期：1999 年 5 月 4 日

3、注册地点：上海市闵行区银都路 2889 号

4、法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）

5、注册资本：人民币 130,500 万元

6、经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

7、股权结构：本公司持有天宸健康 85%股份，上海科迅投资管理有限公司持有天宸健康 8.25%股份，上海峰盈企业发展有限公司持有天宸健康 6.75%股份。（经公司 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司将受让上海科迅投资管理有限公司持有的天宸健康 8.25%股份以及上海峰盈企业发展有限公司持有的天宸健康 6.75%股份，相关股权变更登记事项正在办理中。）

8、主要财务数据

单位：元

天宸健康	2023. 1. 1—2023. 6. 30 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
资产总额	1,991,963,004.06	1,929,817,601.37
负债总额	988,732,157.85	955,137,598.99
其中：银行贷款总额	526,759,265.36	405,938,472.21
流动负债总额	461,972,892.49	549,199,126.78
净资产	1,003,230,846.21	974,680,002.38
营业收入	124,754,605.98	230,517,868.75
净利润	28,550,843.83	80,467,452.31

### 三、拟开具履约保函的主要内容

- 1、受益人：浙江国丰集团有限公司
- 2、保函金额：人民币 1,500 万元
- 3、保函期限：自保函开立之日起至 2024 年 01 月 31 日
- 4、保函形式：不可撤销、见索即付

### 四、本次事项对公司的影响

天宸健康此次向银行申请开具履约保函是为了满足其项目建设需要，天宸健康为公司控股子公司，此次开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日