

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-048

上海辰光医疗科技股份有限公司 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，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称：“辰光医疗”、“公司”)全资子公司上海辰昊超导科技有限公司(以下简称：“辰昊超导”、“子公司”)拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用不超过人民币1,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案已经公司第

五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海辰昊超导科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市青浦区华青路 1269 号 1 幢 301-350 室

注册地址：上海市青浦区华青路 1269 号 1 幢 301-350 室

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：王杰

主营业务：从事特种定制超导磁体的研发、销售维修和技术服务

成立日期：2013 年 4 月 8 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

信用情况：否失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：45,920,900.01 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：30,672,693.84 元

2023 年 12 月 31 日净资产：7,310,684.22 元

2023年12月31日资产负债率84.08%

2023年1-12月营业收入：10,857,938.07元

2023年1-12月利润总额：-6,524,216.89元

2023年1-12月净利润：-6,311,870.58元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

上海辰光医疗科技股份有限公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用不超过人民币1,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持控股子公司业务发展，公司及公司控股股东王杰先生自愿为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，根据公司市场布局实施其经营规划，整体业务规划由公司统一布置，为公司开拓市场的重要环节，资金用途可控无重大风险。

（三）对公司的影响

该担保款项用于子公司实施经营计划，不会对公司产生不利影响，

且不存在损害公司利益的情形。

五、 保荐机构意见

经核查，海通证券认为：辰光医疗和公司实际控制人王杰为全资子公司辰昊超导提供担保事项，符合公司经营发展的实际需要，本次担保事项已经独立董事专门会议事先审议，第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对本次向其全资子公司提供担保暨关联交易事项无异议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0.00	0.00%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-
涉及诉讼的担保金额	0.00	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

七、 备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次

专门会议决议》及全套文件；

(三)《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日