

# 上海市天宸股份有限公司

## 关于为全资子公司申请银行贷款授信额度 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：

- 被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”），系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为天宸健康向银行机构申请总额不超过人民币 65,000 万元的房地产开发贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。截至本公告日，公司为天宸健康提供的担保本金余额为人民币 39,873.17 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 25.48%。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。
- 特别风险提示：如本次担保本金金额达到 65,000 万元，公司及其控股子公司累计担保本金金额将为 104,873.17 万元，将占公司最近一期经审计净资产的 67.02%。公司董事会提示投资者充分了解上述情况，关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“子公司”）为满足“天宸健康城”东地块 1B 项目的开发建设所需，本次拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的房地产开发贷款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，担保合同有效期以届时签订的担保协议为准。上述担保事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

（二）担保预计基本情况（单位：万元）

担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
上海市天宸股份有限公司	上海天宸健康管理有限公司	100%	57.10%	39,873.17	65,000	67.02%	以届时签订的担保协议为准	否	无

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

企业名称：上海天宸健康管理有限公司

注册地址：上海市闵行区银都路 2889 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：VINCENT MAO GING YE

注册资本：人民币 130,500 万元

成立时间：1999 年 5 月 4 日

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】

（二）被担保公司的股权比例

公司持有天宸健康 100%股份。

（三）被担保公司最近一年又一期财务数据

单位：元

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,377,332,500.31	2,349,302,410.90
负债总额	1,357,456,074.54	1,337,540,594.39
净资产	1,019,876,425.77	1,011,761,816.51
项目名称	2023 年度 (经审计)	2024 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	283,842,850.82	87,708.14
净利润	45,196,423.39	-8,114,609.26

### 三、拟签订担保协议的主要内容

被担保对象：上海天宸健康管理有限公司

贷款额度：不超过人民币 6.5 亿元

担保金额：不超过人民币 6.5 亿元本金及相关利息、费用

担保期限：以届时签订的担保协议为准

本次审议通过的对全资子公司的担保额度为预计担保额度，担保协议的主要条款以后续签署的正式协议内容为准。截至目前，该担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司为天宸健康的融资提供担保，有助于其推进土地开发进程，加强土地开发的资金保障。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，公司对其有实质控制力，本次担保风险可控。

#### **五、董事会意见**

公司于2024年5月9日召开第十一届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议案》，议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司担保本金余额为人民币39,873.17万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的25.48%；如本次担保本金金额达到65,000万元，公司及其控股子公司累计担保本金金额将为104,873.17万元，将占公司最近一期经审计净资产的67.02%，以上均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年5月10日