

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-037

济民健康管理股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司济民堂
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为济民堂担保金额不超过人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司为济民堂提供担保余额为人民币 1,836.80 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：济民堂最近一年及一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、近日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司台州分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司（以下简称“济民堂”）向招商银行申请贷款融资提供担保。

本次担保本金不超过人民币 3,000 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计的净资产的 1.90%。

2、公司第五届董事会第十一次会议和公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》，公司及子公司（全资及控股子公司）将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 5 亿元（含续展及新增），担保方式为连带责任保证担保，并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（详见公司公告 2024-018）。

本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江济民堂医药贸易有限公司

1、成立日期：2003年9月22日

2、住 所：浙江省台州市黄岩区北院路888号

3、法定代表人：李慧慧

4、注册资本：4,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024. 3. 31/2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023. 12. 31/2023 年度 (经审计)
总资产	22,844.42	23,080.92
净资产	5,380.23	5,278.73
营业收入	11,114.67	40,921.27
净利润	101.50	-2,285.38

三、担保合同的主要内容

保证人：济民健康管理股份有限公司

债务人：浙江济民堂医药贸易有限公司

债权人：招商银行股份有限公司台州分行

担保金额：人民币 3,000 万元

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保方式：连带责任保证

担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

《最高额保证合同》自签署之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

济民堂为公司全资子公司，不存在逾期债务，经营状况正常；本次担保主要为了确保济民堂日常经营需要所制定的担保，风险相对可控，符合公司的整体利益。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为 34,719 万元（含本次），占公司最近一期(2023 年末)经审计净资产的 22.03%，均是公司为下属全资及控股子公司提供的担保，无逾期的对外担保。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

2024 年 6 月 13 日