

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-096

上海辰光医疗科技股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

2、公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币 1,000 万元整的综合性融资额度，期限不超过 2 年，用于经营周转，控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

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。

（二）决策与审议程序

本次关联交易经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，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 2024 年第三次临时股东大会审议。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王杰

住所：上海市杨浦区

目前的职业和职务：董事长、总经理

关联关系：王杰先生持有上海辰光医疗科技股份有限公司 27.21%股份，为上海辰光医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此交易为偶发性关联交易，公司控股股东及实际控制人王杰无偿为公司融资提供保证，支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

2、公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币 1,000 万元整的综合性融资额度，期限不超过 2 年，用于经营周转，控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不会对正常经营产生任何不利影响。

六、保荐机构意见

经核查，海通证券认为：辰光医疗控股股东及实际控制人王杰为公司提供担保事项，符合公司经营发展的实际需要，本次关联担保事项已经独立董事专门会议事先审议，第五届董事会第十四次会议审议通过，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。保荐机构对本次关联担保事项无异议。

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十四次会议决议》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关联担保事项的核查意见》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日