

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-061
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会议，于2021年12月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年12月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

为满足公司经营及发展的需要，保障经营资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请买方信贷额度人民币贰亿元整（¥200,000,000.00元），专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币壹亿陆仟万元整（¥160,000,000.00元），公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决

议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)（敞口不超过1.8亿元），本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)，综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保，转授信由公司提供连带责任担保。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)，公司为该综合授信额度提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(¥70,000,000.00元)，公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(¥70,000,000.00元)的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2021年12月18日