

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2022年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2022 年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

1、公司为全资及控股子公司 2022 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度为 60,000 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 10,000 万元。

2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内，全部为资产负债率低于 70%的子公司之间相互担保。

上述担保的有效期为 2022 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计提供担保额度为人民币 75,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为人民币 65,000 万元（含控股子公司之间相互提供本外币担保额度人民币 5,000 万元），为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为人民币 10,000 万元。具体对外担保额度预计情况如下：

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(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江西斯米克陶瓷有限公司	100%	40.23%	22,219	65,000	50.84%	否
上海斯米克健康环境技术有限公司	94.30%	45.99%	--			否
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	100%	32.04%	377			否
上海悦心健康医疗科技集团有限公司	100%	0.00%	--			否
资产负债率低于 70%合计			22,596	65,000	50.84%	--
荆州斯米克新材料有限公司	94.30%	81.21%	--	10,000	7.82%	否
上海悦心健康医疗投资管理有限公司	100%	104.53%	--			否
资产负债率超过 70%合计			--	10,000	7.82%	--
合计			22,596	75,000	58.66%	--

三、被担保人基本情况

1、江西斯米克陶瓷有限公司

企业名称	江西斯米克陶瓷有限公司
成立日期	2006年12月28日
注册地点	江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内
法定代表人	陈前
注册资本	47,000万元人民币
主营业务	生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品，自营进出口业务，自有房屋出租。（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）
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末总资产为110,305.74万元，负债为44,372.28万元（其中银行贷款总额10,022.57万元、流动负债总额44,372.28万元），股东权益为65,933.46万元；2021年度营业收入65,581.98万元，利润总额-487.14万元，净利润-296.75万元。（经审计）

2、上海斯米克健康环境技术有限公司

企业名称	上海斯米克健康环境技术有限公司
成立日期	2014年12月25日
注册地点	上海市闵行区恒南路1288号1幢502室
法定代表人	陈前
注册资本	20,000万元人民币
主营业务	从事健康科技领域内以及桑拿设备技术、洗浴设备技术、汗蒸设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修工程设计与施工，洗浴设备的设计、安装、销售，日化用品、装饰材料、建筑材料、水性涂料的销售，室内外装潢及设计，环境工程设计，实业投资，投资咨询（除经纪），机电设备、通风设备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许可资质经营），洗浴服务，健身服务，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产（生产类项目仅分支机构经营），销售自产产品并提供产品技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】
股权结构	公司持有其94.30%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末总资产为33,133.31万元，负债为15,239.48万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额15,239.48万元），股东权益为17,893.83万元；2021年度营业收入9,316.98万元，利润总额1,129.98万元，净利润1,129.98万元。（经审计）

3、荆州斯米克新材料有限公司

企业名称	荆州斯米克新材料有限公司
成立日期	2013年10月31日
注册地点	江陵县沿江产业园(工业大道)
法定代表人	宋源诚
注册资本	4,500万元人民币
主营业务	非金属板材生产、销售；干粉砂浆生产、销售；水性涂料采购（不含危险化学品）、销售；汗蒸设备采购、销售；瓷砖采购、销售及厂房出租（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股权结构	公司持有其94.30%股权

是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末总资产为14,871.33万元，负债为12,076.33万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额12,076.33万元），股东权益为2,795.00万元；2021年度营业收入2,692.64万元，利润总额-338.90万元，净利润-338.90万元。（经审计）

4、上海斯米克建筑陶瓷有限公司

企业名称	上海斯米克建筑陶瓷有限公司
成立日期	2012年02月23日
注册地点	上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室
法定代表人	陈前
注册资本	65,465.6248万元人民币
主营业务	陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【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】
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末总资产为79,190.81万元，负债为25,370.00万元（其中银行贷款总额377.19万元、流动负债总额25,370.00万元），股东权益为53,820.81万元；2021年度营业收入58,804.96万元，利润总额962.71万元，净利润962.71万元。（经审计）

5、上海悦心健康医疗投资管理有限公司

企业名称	上海悦心健康医疗投资管理有限公司
成立日期	2015年05月26日
注册地点	上海市闵行区恒南路1288号1幢3层西区
法定代表人	陈超
注册资本	5,000万元人民币

主营业务	一般项目：医疗投资管理，健康医疗项目投资，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事医用产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械、健身器材、日用百货批发，自有设备租赁，计算机软件及辅助设备的设计、批发，会议及展览服务，市场营销策划，停车场服务。（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）
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末总资产为4,262.92万元，负债为4,455.94万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额4,455.94万元），股东权益为-193.02万元；2021年度营业收入189.44万元，利润总额-997.04万元，净利润-997.04万元。（经审计）

6、上海悦心健康医疗科技集团有限公司

企业名称	上海悦心健康医疗科技集团有限公司
成立日期	2019年10月23日
注册地点	上海市闵行区恒南路1288号1幢503室
法定代表人	李慈雄
注册资本	5,000万元人民币
主营业务	医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，企业管理咨询，健康管理咨询，房屋租赁，物业管理，企业管理咨询，自有设备租赁，会议及展览服务，市场营销策划，家庭服务，病患陪护服务，养老机构业务（限分支机构经营），为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。【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】
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末总资产为0万元，负债为0万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额0万元），股东权益为0万元；2021年度营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保,有利于其筹措资金,保证其正常生产经营及发展,公司全资及控股子公司资产优良,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小。经公司第七届董事会第十三次会议审议决定,同意本担保事项,并将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见:公司 2022 年度对外担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要,担保的对象均为全资及控股子公司,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、保荐人核查意见

公司 2022 年度对外担保额度预计事项已经公司董事会、监事会会议审议通过,尚需股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定,履行了现阶段必要的审批程序,不存在损害公司及股东合法权益的情形。保荐人对公司 2022 年度对外担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告日,公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保,无其他对外担保事项。

截至本公告日,公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为 75,000 万元(含公司为全资及控股子公司的担保额度 70,000 万元及控股子公司之间相互提供担保额度 5,000 万元),占最近一期经审计净资产的比例为 58.66%;公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保余额为 22,596 万元,占最近一期经审计净资产的比例为 17.67%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、保荐人关于相关事项的核查意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日