

创新医疗管理股份有限公司 关于为建华医院提供担保的公告

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

一、本次担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）因生产经营需要，拟向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐齐哈尔农商银行”）在人民币 3,000 万元的授信额度内申请贷款，贷款期限一年。公司于 2023 年 7 月 28 日召开的第六届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案》，同意公司为建华医院在 3,000 万元授信额度内向齐齐哈尔农商银行申请贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
- 2、成立日期：2015 年 03 月 30 日
- 3、住 所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路 49 号
- 4、法定代表人：薛东波
- 5、注册资本：叁亿伍仟万元整
- 6、经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，食品、保健食品、保健用品批发、零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年5月30日（未经审计）
资产总额	74,890.02	75,617.35
负债总额	51,403.76	52,738.03
所有者权益总额	23,486.26	22,879.32
项目	2022年度（经审计）	2023年1-5月（未经审计）
营业收入	29,422.41	15,269.32
利润总额	-7,596.08	-606.95
净利润	-7,329.24	-606.95

8、建华医院不属于失信被执行人。

9、与公司关联关系：建华医院为公司子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司

2、保证人：创新医疗管理股份有限公司

3、债务人：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

4、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为主合同债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权。

5、保证范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费及其担保费用、保全保险费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：

(1) 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；

(2) 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；

(3) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年；

(4) 如主债权为分期清偿，则每期债务保证期间为最后一期债务履行期限届满之日后三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展。目前，公司能够对子公司建华医院实施有效管控，建华医院的经营管理活动稳中向好。公司董事会认为本次担保事项的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保事项主要是为了满足建华医院生产经营需要，且建华医院为公司子公司，担保风险可控。公司本次担保履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司为子公司累计提供担保总额(含本次担保额度)为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.57%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司《第六届董事会2023年第三次临时会议决议》；

2、公司《独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 29 日