证券简称：新里程　　证券代码：002219　　公告编号：2026-088

新里程健康科技集团股份有限公司

关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》等议案，公司同意接受控股股东北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“控股股东”或“新里程集团”）拟为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（下称“民生银行北京分行”）申请借款无偿提供的连带责任保证。

因公司经营需要，公司向民生银行北京分行申请借款，借款金额不超过人民币 158,000,000 元，期限不超过 36 个月，借款用途为用于支付本公司收购青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）持有的重庆新里程康养产业集团有限公司（下称“标的公司”）100%股权的对价款，公司于 2024 年通过青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）已收购标的公司 100%股权，并将标的公司纳入公司合并报表。公司控股股东拟为公司本次借款无偿提供连带责任担保，作为本次借款增信担保措施。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方签署的担保协议或担保文件约定为准。

（二）关联关系说明

新里程集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新里程集团为公司关联方，其为公司本次借款无偿提供担保构成关联交易。

（三）审议程序

2026 年 11 月 11 日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，全体独立董事审议通过了《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交

易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 11 月 12 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》，全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事林杨林、张延苓、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂回避。

控股股东本次拟为公司借款无偿提供担保，公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施，也无需支付其他费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司本次接受控股股东担保事项可豁免提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称	北京新里程健康产业集团有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 24 层 24 内 01 单元
法定代表人	林杨林
统一社会信用代码	91110302091892509L
注册资本	50,000 万美元
成立日期	2014-02-12
经营范围	批发、零售食品；批发 III 类医疗器械；零售药品；生物医药、医疗器械的研发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济信息咨询；批发 I 类、II 类医疗器械、机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料、日用品、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；租赁医疗器械、计算机；出租商业用房；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；医用软件服务（不含医用软件）；企业管理咨询；批发、零售计算机、软件及辅助设备；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发、零售食品、零售药品、批发 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东和实际控制人	新里程国际健康产业集团有限公司持有新里程集团 100%的股权。新里程集团无实际控制人。

（二）关联关系说明

新里程集团为公司的控股股东，根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，新里程集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）信用情况

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，控股股东不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

因公司经营需要，公司向民生银行北京分行申请借款，借款金额不超过人民币 158,000,000 元，期限不超过 36 个月，借款用途为用于支付本公司收购青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）持有的重庆新里程康养产业集团有限公司（下称“标的公司”）100%股权的对价款，公司于 2024 年通过青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）已收购标的公司 100%股权，并将标的公司纳入公司合并报表。公司控股股东拟为公司本次借款无偿提供连带责任担保，作为本次借款增信担保措施。本次担保事项的主要内容以控股股东与相关方实际签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经协商，控股股东拟为公司本次借款无偿提供担保，公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施，也无需支付其他费用。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

控股股东为公司本次借款无偿提供担保，公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施，也无需支付其他费用，有利于满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与控股股东及其控制主体发生的日常关联交易额为 260.37 万元。

公司于 2026 年 4 月 15 日与控股股东签署了《关于太原中化二建医院有限公司之收购框架协议》，拟间接收购太原中化二建医院有限公司 65%的股权。

七、风险提示

本次公司向银行申请借款有关合同尚待银行审批、签字盖章后才能生效，最终审批情况存在不确定性。公司将根据规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、报备文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十二日