

览海医疗产业投资股份有限公司
关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司
提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海海盛上寿融资租赁有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次补充确认的关联担保事项系因公司历史上重大资产重组产生，截至 2019 年 12 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 5,293.33 万元。

本次担保是否有反担保：有

对外担保逾期的累计数量：无

一、关联担保概述

2020 年 3 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。根据上述议案，公司对原控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）的银行借款提供连带责任担保，截至 2019 年 12 月 31 日，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保期限
览海医疗	海盛上寿	50,000	750.00	2016.08.02-2023.06.30
览海医疗	海盛上寿	12,000	2,000.00	2017.06.15-2022.05.30
览海医疗	海盛上寿	15,000	2,543.33	2017.06.26-2022.06.25

2018 年，公司将持有的海盛上寿 50% 股权出售给公司的间接控股股东览海控股（集团）有限公司的下属子公司上海览海洛桓投资有限公司，根据《上海证

券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款的规定，出售完成后，海盛上寿成为公司的关联方，公司为海盛上寿提供担保构成关联担保。

海盛上寿的控股股东上海览海洛桓投资有限公司及览海控股（集团）有限公司已向公司出具担保函，同意在该等关联担保解除前，就公司为海盛上寿提供的上述担保提供等额反担保。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

- 1、名称：上海海盛上寿融资租赁有限公司
- 2、住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室
- 3、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 4、法定代表人：沈荣生
- 5、注册资本：50,000.00 万人民币
- 6、统一社会信用代码：91310000MA1K377B7Q
- 7、经营范围：融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务相关的商业保理业务。[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]
- 8、主要股东：上海览海洛桓投资有限公司持有 50% 股权，上海人寿保险股份有限公司持有 25% 股权，东方富利国际有限公司持有 25% 股权。
- 9、财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	75,457.32	66,037.24
负债合计	21,947.45	12,438.01
所有者权益合计	53,509.87	53,599.23
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	3,607.38	2,180.68
净利润	1,159.70	89.36

（二）海盛上寿为公司间接控股股东览海控股（集团）有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，本次担保构成关联交易。

（三）本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚须提交

公司股东大会批准。

三、交易目的和对公司的影响

公司本次补充确认的关联担保事项系因公司历史上重大资产重组产生，公司已按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行审议；本次担保除上市公司为海盛上寿提供担保外，海盛上寿的其余股东均按持股比例提供相应担保。海盛上寿的控股股东上海览海洛桓投资有限公司及览海控股（集团）有限公司提供反担保，本次担保风险可控。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2020 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与海盛上寿发生经营业务相关的日常关联交易，交易总金额为 5.01 万元。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

1、事前认可意见

本次补充确认的关联担保公平、公正、公开，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意将关于补充确认关联担保的议案提交公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立意见

公司审议关于本次补充确认关联担保事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，关联董事回避了议案的表决，形成的决议合法、有效。

同意将关于补充确认关联担保的议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币 9,793.33 万元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.15%，无逾期担保。

截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 4,500 万元（不

含本次本项担保数额), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.83%, 无逾期担保。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年3月11日