

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-028

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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：

●浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司(以下简称“泰州医院”)的信贷业务提供担保，担保额度合计不超过人民币5,000万元，并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行，有效期1年。

●被担保人名称：泰州市妇女儿童医院有限公司。

●本次担保不存在反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

●本事项已经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

一、担保情况概况

泰州医院为公司全资子公司。目前，公司非公开发行 A 股股票工作正在推进中，泰州医院是本次募投项目——泰州医院二期建设项目的实施主体。

为加快推进泰州医院二期建设项目，在募集资金到位前，泰州医院拟以自筹资金先行投入。泰州医院拟向银行及其它金融机构申请贷款用于项目建设，公司为泰州医院的信贷业务提供担保，担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行，有效期 1 年。公司尚未签署相关保证合同，将根据工作进展履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：泰州市妇女儿童医院有限公司

统一社会信用代码：91321200MA1M9KX538

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄福藕

注册资本：8695.65 万元人民币

成立时间：2015-10-15

住所：泰州市东风南路 568 号

经营范围：诊疗服务。（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） 许可项目：食品销售；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：办公用品销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务（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）

与本公司的关联关系：为公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据：

项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
资产总额	221,732,525.67	231,959,274.61
负债总额	27,864,636.84	30,381,591.29
流动负债总额	26,290,260.32	28,807,214.77
净资产	193,867,888.83	201,577,683.32
营业收入	162,919,993.01	38,324,948.84
净利润	36,222,995.50	7,709,794.49

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款将以实际签署的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

五、本次事项的相关意见

1、董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保的事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。本次担保符合公司《章程》、《对外担保管

理办法》规定和相关法律法规要求,同意公司为子公司提供不超过5,000万元担保额度。

2、独立董事意见

本次公司为全资子公司提供担保的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定,且担保对象为公司合并报表范围内的全资下属公司,整体风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意该议案。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2022年4月26日