

辽宁成大股份有限公司

关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：成大医疗按照 15% 的持股比例为成大医院申请的银团贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保，即 6,600 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大医院提供的担保余额为 6,600 万元（含本次担保）。

● 成大医疗持有成大医院 15% 的股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，成大医院为公司关联人。本次交易构成关联交易，已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

成大医疗于 2023 年 3 月 14 日与交通银行股份有限公司大连分行及大连农村商业银行股份有限公司签订了《东港商务区 E01 地块 A 区项目人民币资金固定资产银团贷款保证合同》及《东港商务区 E01 地块 A 区项目人民币资金固定资产银团贷款股权质押合同》，按 15% 的持股比例为成大医院申请的银团贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保，即 6,600 万元。本次担保未设反担保，成大医院的股东分别按照各自持股比例对成大医院进行连带责任保证担保和股权质押担保。

本次担保事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司已实际向成大医院提供的担保余额为 6,600 万元（含本次担保）。

二、被担保公司基本情况

（一）被担保人的基本信息

公司名称：成大医院（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210202MA10L85C5J

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 71 号成大大厦 8 层 2A、5 号

法定代表人：林世文

注册资本：35,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 10 日

经营范围：医疗服务，第三类医疗器械经营，药品零售，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：医院管理，医学研究和试验发展，机构养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，市场营销策划，物业管理（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）

（二）股权结构

序号	股东	持股比例
1	文熙健康产业管理（大连）集团有限公司	67%
2	大连万屹科技发展有限公司	18%
3	辽宁成大医疗服务管理有限公司	15%
	合计	100%

文熙健康产业管理（大连）集团有限公司、大连万屹科技发展有限公司与公司不存在关联关系。

（三）财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，成大医院总资产为 38,726.55 万元，负债总额为 13,726.55 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 13,726.55 万元，净资产为 25,000.00 万元；2021 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元，资产负债率 35.44%（上述数据已经审计）。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大医院总资产为 40,800.00 万元，负债总额为 15,800.00 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0 万元，净资产为 25,000.00 万元；2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元，资产负债率 38.73%（上述数据已经审计）。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证及股权质押

担保金额及范围：按照 15%的比例承担贷款合同项下本金人民币 44,000 万元及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

担保期间：自合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。上述两点规定不互相排斥，补充适用。

四、担保的必要性和合理性

基于成大医院的项目建设需求，成大医疗按照其持有成大医院的股权比例为成大医院贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中，公司及成大医疗将积极加强与成大医院沟通，及时了解其项目建设进展及后续经营情况，以有效规避风险，保障公司利益。成大医院其他股东均按照各自持股比例提供连带责任保证担保及股权质押担保。文熙肿瘤医院（大连）有限公司承担 100%连带责任保证担保，成大医院实际控制人李世文提供个人连带责任保证担保。

本次关联担保事项有利于满足参股公司对外融资的银行贷款要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 13.39 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.78%，除本次担保外，全部为公司为控股或全资子公司提供的担保以及各子公司之间提供的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日