

## 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示

- 被担保人：上海均瑶医疗健康科技有限公司、健高医疗技术（上海）有限公司、无锡市三凤桥食品有限责任公司系公司下属控股子公司。
- 本次拟申请综合授信额度不超过人民币 30.00 亿元，内部担保金额不超过人民币 11.80 亿元。
- 本次担保是否有无反担：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次预计年度担保事项尚需提交公司股东大会批准。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营和发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 30.00 亿元的 2024 年度综合授信额度，并根据银行等金融机构的要求由公司及控股子公司提供相应担保。上述担保在公司及各控股子公司之间进行，预计担保额度明细如下：

序号	被担保人	注册资本 (万元)	预计担保额度 (亿元)
1	上海均瑶医疗健康科技有限公司	10,000.00	5.00
2	健高医疗技术（上海）有限公司	690.4762	6.00
3	无锡市三凤桥食品有限责任公司	10,873.90	0.80
	合计		11.80

#### （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次非关联担保事项，须经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；对达到《股票上市规则》规定情形的担保，应在董事会审议后提交股东大会审议。若涉及关联担保事项，须经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。

综上，本次担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度内，根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。其中：关于公司及控股子公司申请金融机构综合授信额度及提供担保事宜，在上述相应额度内合理安排、调剂各控股子公司的申请授信额度及提供担保额度。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(单位:亿元)	本次新增担保额(单位:亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无锡商业大厦大东方股份有限公司	上海均瑶医疗健康科技有限公司	80%	99.79	0.1144	5.00	14.52%	一年	否	
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
无锡商业大厦大东方股份有限公司	健高医疗技术(上海)有限公司	53.58%	52.58		6.00	17.42%	一年	否	
无锡商业大厦大东方股份有限公司	无锡市三凤桥食品有限责任公司	100.00%	49.30	0.18	0.80	2.32%	一年	否	
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
无锡商业大厦大东方股份有限公司	浙江均旭房地产开发有限公司	39%		1.4361					

另：根据 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，为控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司提供年度担保额度 8 亿元，期限为自审议通过之日起一年，目前担保余额为 0.1144 亿元；为控股子公司无锡市三凤桥食品有限责任公司提供年度担保额度 0.5 亿元，期限为自审议通过之日起一年，目前担保余额为 0.18 亿元；为参股公司浙江均旭房地产开发有限公司提供年度担保额度 6 亿元，期限为自审议通过之日起两年，目前担保余额为 1.4361 亿元。上述相应额度内，未有各控股子公司的申请授信额度及提供担保额度发生调剂事项。

二、被担保人基本情况

(一) 上海均瑶医疗健康科技有限公司

1、企业名称：上海均瑶医疗健康科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MA1H3FA48A

3、成立日期：2020年10月28日

4、注册地址及主要办公地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号27楼C3-E1室

5、法定代表人：吴志军

6、注册资本：人民币10,000.00万元

7、经营范围：一般项目：从事医疗科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网安全服务；软件开发；第一类医疗器械销售；软件销售（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）。

#### 8、股权结构

单位：万元

序号	股东名称	持股比例	出资额
1	无锡商业大厦大东方股份有限公司	80%	8,000
2	上海涵铠管理咨询有限公司	20%	2,000
合计		100%	10,000

#### 9、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产	75,629.22	80,536.60
负债	71,928.44	80,371.11
所有者权益	3,700.78	165.49
营业收入	886.20	747.08
净利润	-3,341.29	-3,535.18

#### 10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项

目前该公司不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有担保事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项。）

##### （二）健高医疗技术（上海）有限公司

1、企业名称：健高医疗技术（上海）有限公司

2、统一社会信用代码：91310115MA1K48W98W

3、成立日期：2018-12-12

4、注册地址及主要办公地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号26F1、26F2室

5、法定代表人：吴志军

6、注册资本：690.4762万人民币

7、经营范围：一般项目：从事医疗技术、食品技术、计算机技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（不得从事诊疗活动），医疗器械的研发，一类医疗器械、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售，软件开发，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务），云平台服务，云软件服务，计算机数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（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）许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（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)

#### 8、股权结构

单位：万元

序号	股东名称	持股比例	出资额
1	上海均瑶医疗健康科技有限公司	53.5804%	369.960170
2	薛强	32.1851%	222.230455
3	上海伊莎企业管理合伙企业(有限合伙)	6.2414%	43.095155
4	上海懿萨企业管理合伙企业(有限合伙)	5.1931%	35.857120
5	上海健均企业管理合伙企业(有限合伙)	2.8000%	19.333300
合计		100.0000%	690.4762

#### 9、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产	22,505.75	31,547.76
负债	8,358.02	16,589.03
所有者权益	14,958.73	14,147.73
营业收入	1,822.51	2,530.06
净利润	3,576.33	728.20

#### 10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项

目前该公司不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有担保事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项。)

##### (三) 无锡市三凤桥食品有限责任公司

1、企业名称：无锡市三凤桥食品有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320214757980485C

3、成立日期：2004年2月11日

4、注册地址及主要办公地点：无锡市新吴区长江南路16号二期厂房一楼

5、法定代表人：翁坚

6、注册资本：人民币10,873.9万元

7、经营范围：食品的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) 一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

#### 8、股权结构

单位：万元

序号	股东名称	持股比例	出资额
1	无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	100%	9,573.9
合计		100%	9,573.9

## 9、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产	23,895.50	22,704.86
负债	13,240.10	11,511.56
所有者权益	10,655.40	11,193.30
营业收入	5,748.20	10,895.79
净利润	-1,155.87	271.46

## 10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项

目前该公司不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有担保事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项。）

### 三、担保协议的主要内容

本次为预计2024年度公司和控股子公司担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次预计2024年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足相关子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

### 五、董事会意见

公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》公司，表决结果为赞成9人、反对0人、弃权0人，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会经审核认为：关于预计2024年度公司及控股子公司申请金融机构综合授信额度及提供担保事项，均属于满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及下属控股子公司之间发生的内部担保总额2,944.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.85%；公司及控股子公司对外担保（系对参股公司担保）总额为14,361.00万元。无逾期担保。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司  
2023年4月20日