

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，为满足控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）经营发展需要，公司拟为六医公司申请银行授信额度提供连带责任保证担保，累计担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限三年。同时，公司授权董事长或授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520102MA6DJ4WY62
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：人民币20,588.2353万元
- 5、法定代表人：庞成林
- 6、注册地：贵州省贵阳市南明区富源南路42号[二戈寨社区]
- 7、设立时间：2015年10月10日

8、经营范围：医疗服务（持许可证经营），医疗科研；停车服务。

9、公司关系：为公司控股子公司，被担保人不属于失信执行人，其股权结构如下：

股东	持股比例
贵阳朗玛信息技术股份有限公司	66%
贵阳市卫生健康投资集团有限公司	29.19%
贵阳市陆院舒企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.28%
贵阳市陆院吉企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.18%
贵阳市陆院博企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.22%
贵阳市陆院众企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.13%

10、主要财务指标

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	45,667.62	46,116.49
负债总额	36,997.70	38,477.90
银行贷款总额	2,500.00	4,000.00
流动负债总额	32,397.70	32,377.90
净资产	8,669.92	7,638.59
营业收入	15,717.24	3,797.35
利润总额	-4,551.76	-1,031.33
净利润	-4,551.76	-1,031.33

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。担保的具体期限和金额由公司及各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在审议有效期内可循环使用。

四、董事会意见

1、担保的原因

本次拟为六医公司向银行申请综合授信提供担保是为支持其经营发展，满足六医公司流动资金及建设资金的需求，提高公司决策效率。

2、公司持有六医公司66%股权，为公司的控股子公司，其资产负债率超过70%，且其他股东未按持股比例提供同等担保或反担保。董事会认为，公司对六医公司持股比例较高，并派驻了董事、监事、财务等人员，保证了公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，公司对其提供担保的财务风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并提交至股东大会审议。

3、反担保情况：

公司为六医公司提供担保时，六医公司以其财产对公司为其所提供的担保提供反担保，并与公司签订《反担保合同》。

五、独立董事意见

本次为六医公司提供担保目的是为了为了满足其业务发展需求，公司派驻了董事、监事、财务等人员，保证了公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，同时，六医公司提供反担保，财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律、法规要求。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经审阅相关资料后认为，公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司经营状况正常，具备偿还负债能力。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总余额为4,000万元，占公司2020年12月31

日经审计净资产的比例为2.76%，均为对六医公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2021年4月23日