

华邦生命健康股份有限公司 关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告

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

重要内容提示：

1、华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆北部宽仁医院（以下简称“宽仁医院”）增加财务资助 20,000 万元人民币，专项用于宽仁医院正常经营所需资金，包括宽仁医院的人才引进、学科建设拓展、诊疗项目增加等，期限为自股东大会审议通过后 3 年内，借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率，款项到期连本带息一次性归还。

2、履行的审议程序：经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3、特别风险提示：财务资助期限到期后，可能出现宽仁医院不能及时归还本金及利息的风险。

一、财务资助事项概述

公司第七届董事会第十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向宽仁医院提供不超过人民币 35,000 万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后 5 年内，目的在于保障宽仁医院在开业之初能够稳步运营，助力其实现未来可持续健康发展。

本次公司向宽仁医院增加财务资助 20,000 万元人民币，专项用于宽仁医院正常经营所需资金，包括宽仁医院的人才引进、学科建设拓展、诊疗项目增加等，期限为自公司股东大会审议通过后 3 年内，借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率，款项到期连本带息一次性归还。对宽仁医院追加财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券

交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助事项经公司 2022 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会进行审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：重庆北部宽仁医院
- 2、成立日期：2020 年 2 月 14 日
- 3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
- 4、开办资金：人民币 1000 万元
- 5、股权结构：无
- 6、法定代表人：罗克
- 7、控股股东/实际控制人：重庆北部宽仁医院为非营利性社会组织，无控股股东和实际控制人
- 8、主营业务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

（二）最近一年经审计的主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（审定）	2021 年 12 月 31 日（未审）
资产总额	66,799,409.78	134,983,853.66
负债总额	296,864,682.62	605,575,943.37
净资产	-230,065,272.84	-470,592,089.71
或有事项涉及的总额	-	
	2020 年度	2021 年度
收入	77,513,212.15	294,909,087.69
净资产变动额	-240,065,272.84	-240,526,816.87

（三）与公司之间的关系说明

公司控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）为宽仁医院的唯一出资人，同时，公司与宽仁医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：

- 1、房屋租赁：公司控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合

伙)和重庆宽仁企业管理有限公司向宽仁医院按市场价格出租房屋并获取租金收益;

2、设备租赁:公司控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司按市场价格向宽仁医院出租医疗设备并获取租赁收益;公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格向宽仁医院出租信息系统、车辆,并获取租赁收益;

3、管理服务:公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格为宽仁医院提供运营管理服务和物业管理服务,并收取管理服务费;

4、物资采购及供应:

公司全资子公司重庆华邦维艾医药有限公司及重庆卓远医疗器械有限公司按市场价格向宽仁医院供应部分医疗耗材等物资。

(四)相关的产权及控制关系

重庆北部宽仁医院为非营利性社会组织,不存在股东等控制关系。

(五)上一年度对宽仁医院的财务资助情况

截止2021年12月31日,公司向重庆北部宽仁医院提供财务资助本息余额合计31,777.98万元,其中本金30,437.64万元,利息1,340.34万元。不存在财务资助到期后未能清偿的情形。

(六)被资助对象是否为失信被执行人

重庆北部宽仁医院不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟追加的财务资助借款协议目前尚未与宽仁医院签署,公司将按照相关规定签署正式协议,协议主要内容如下:

1、被资助对象:重庆北部宽仁医院

2、资助金额:不超过人民币20,000万元(该金额仅为财务资助金额上限,具体财务资助金额根据宽仁医院实际需求确定)

3、借款期限:自股东大会审议通过后3年内,具体借款期限以宽仁医院与公司签署的借款协议为准。

4、资金来源:公司自有资金

5、借款利率:借款利率参照公司资金成本确定(加权平均利率),按季执行浮动利率。

6、本息偿还方式：宽仁医院应在每笔借款期限届满当日，一次性向公司偿还借款本金及利息。宽仁医院也可提前还款，利息按照实际借款期限计算。

7、本次财务资助款项的用途：专项用于宽仁医院正常经营所需资金。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司出资设立的非营利性三级综合医院。未来，公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对宽仁医院开展经营业务的评估，以确保公司资金的安全。

五、董事会意见

本次公司对宽仁医院提供财务资助，专项用于宽仁医院正常经营所需资金，包括宽仁医院的人才引进、学科建设拓展、诊疗项目增加等，是公司践行医药、医疗大健康发展战略的体现。对宽仁医院追加财务资助不影响公司的正常生产经营，有利于保障宽仁医院正常经营的资金需求并有效提高资金使用效率。风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响

六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次财务资助资金用于宽仁医院正常经营所需资金，有助于宽仁医院进一步引进优秀人才、加强学科建设、拓展诊疗项目。借款利率参照公司资金成本（加权平均利率）确定，本次对外提供财务资助事项已按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.27%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.27%；尚不存在逾期未收回的财务资助情形。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日