

海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司康复医院提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

海宁皮城康复医院有限公司资产负债率为 189.96%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（以下简称“健康产业公司”）与海宁市康宁投资有限公司（以下简称“康宁公司”）共同投资成立了海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”），其中健康产业公司持股比例为 63.95%；康宁公司持股比例为 36.05%。现康复医疗之全资子公司海宁皮城康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）因业务发展需要，拟由健康产业公司为其向银行申请综合授信业务提供担保，其申请综合授信业务担保总金额不超过人民币 1,000 万元，其中健康产业公司按照 63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年。

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》，同意为其提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需公司 2021 年年度股东大会审批。

二、被担保人基本情况

公司名称：海宁皮城康复医院有限公司

成立时间：2016 年 05 月 12 日

注册地址：浙江省海宁市经济开发区袜业园区硖仲路 300 号

法定代表人：许萍

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：养老服务(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)。

股权结构：海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司持有康复医院 100%的股
权。康复医疗股东方为健康产业公司和康宁公司，其中健康产业公司持有其
63.95%的股份，康宁公司持有其 36.05%的股份。

截至 2021 年 12 月 31 日，康复医院资产总额 37,508,153.21 元，负债总额
71,250,177.31 元，净资产-33,742,024.1 元。2021 年度实现营业收入
14,090,985.44 元，利润总额-11,363,863.34 元，净利润-11,363,836.34 元。
上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2022 年 3 月 31 日，康复医院资产总额 36,147,489.5 元，负债总额
71,957,851.1 元，净资产-35,752,361.6 元。2022 年第一季度实现营业收入
4,602,176.81 元，利润总额-2,062,400.35 元，净利润-2,062,400.35 元。上述
数据未经审计。纳税信用评定等级(B)级。

经查证，康复医院信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保为连带责任担保，期限两年。

担保总金额不超过人民币 1,000 万元，康复医疗股东方健康产业公司和康宁
公司分别按照 63.95%和 36.05%的实际出资比例提供相应担保额度。

四、董事会意见

康复医院自成立以来持续优化核心管理团，不断拓展营收增长点，现已形成
以神经康复、骨关节康复、疼痛康复为基础，重症康复为重点，儿童康复为补充，
高压氧治疗为特色的综合康复模式，经营业绩逐年提升，趋势向好。2021 年下
半年度康复医院营业收入同比增长 24%，预计 2022 年一季度康复医院增速也将
好于 2021 年度。

健康产业公司拟为康复医院提供两年的担保事项，是康复医院自身业务发展

的需要，有利于康复医院筹措资金、开展业务，是其自身业务发展的需要，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。健康产业公司为康复医院提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，康复医院小股东康宁公司对康复医院未来发展前景也充满信心，将为康复医院以实际出资比例提供担保。因此，同意健康产业公司为控股子公司康复医院的授信申请提供担保，并将该担保事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事从培国、王保平、杨大军认为：康复医院为公司控股子公司，经营及财务状况趋好，具有较好的未来发展空间。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此一致同意该项担保。

六、监事会意见

公司监事会认为：该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》的有关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保额度总金额为 22,639.5 万元（含本次担保），占公司 2021 年经审计净资产的 2.78%。本次担保提供后公司及公司控股子公司对外担保总余额为 133 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 0.02%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 133 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 0.02%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
 - 3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日