

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2023-008

朗姿股份有限公司

关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告

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。

特别提示：

1、2022年11月3日和2022年11月21日，朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第四届董事会第三十七次会议和2022年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整2022年度对外担保额度的议案》，同意2022年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过25.7亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为25.1亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为0.6亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。该担保额度的有效期自公司2022年第四次临时股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为55,000万元，占公司2021年度经审计净资产的18.60%；其中，实际被担保方北京莱茵服装有限公司资产负债率超过70%。

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

敬请投资者充分关注。

一、交易概述

为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资方式，公司下属全资子公司陕西高一生医疗美容医院有限公司（以下简称“陕西高一生”）、四川晶肤医学美容医院有限公司（以下简称“四川晶肤”）、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“四川米兰”）拟分别与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下

简称“国药控股”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额分别为 2,000 万元、1,400 万元及 11,600 万元,合计融资金额为 15,000 万元。朗姿股份及全资子公司朗姿医疗管理有限公司(以下简称“朗姿医疗”)分别为陕西高一生、四川晶肤和四川米兰提供连带责任保证,公司控股股东、实际控制人申东日先生分别为陕西高一生、四川晶肤和四川米兰提供无偿连带责任保证。

朗姿股份及朗姿医疗分别为陕西高一生、四川晶肤和四川米兰提供本次连带责任保证已经第四届董事会第三十七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过,被担保方及担保金额在以上董事会及股东大会审批额度之内,无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 2022 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2022 年度对外担保额度的公告》。

公司控股股东、实际控制人申东日先生分别为陕西高一生、四川晶肤和四川米兰提供本次连带责任保证,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、陕西高一生医疗美容医院有限公司

法定代表人:金鹭晴

注册资本:2500 万元人民币

成立日期:2012 年 08 月 03 日

注册地址:陕西省西安市碑林区长安北路 1 号会展国际裙楼 1-5 楼

经营范围:美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、麻醉科、药剂科、医学检验科、(临床体液血液、临床免疫血清学专业)、医学影像科(X 线、超声、心电诊断专业)。(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)

股权结构:朗姿股份全资子公司朗姿医疗持有陕西高一生医疗美容医院有限公司 100%股权。

主要财务数据(经审计):

单位:万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	12,109.42	9,946.54
负债总额	6,546.92	4,361.44

归属于母公司所有者权益合计	5,562.50	5,585.09
项目	2021年度	2020年度
营业收入	14,717.86	11,987.83
利润总额	2,140.91	1,909.27
归属于母公司所有者的净利润	1,819.16	1,742.28

陕西高一生医疗美容医院有限公司不属于失信被执行人。

2、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司

法定代表人：朱杨柳

注册资本：3651 万元人民币

成立日期：2013-09-23

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 21 号

经营范围：许可项目:医疗服务;医疗美容服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;市场营销策划;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;食品销售（仅销售预包装食品）。

（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：朗姿股份全资子公司朗姿医疗持有四川米兰柏羽医学美容医院有限公司 100%股权。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	49,062.25	36,977.92
负债总额	30,848.88	18,360.19
归属于母公司所有者权益合计	18,213.37	18,617.73
项目	2021年度	2020年度
营业收入	47,379.72	39,333.73
利润总额	7,406.87	7,110.86
归属于母公司所有者的净利润	6,295.64	6,041.87

四川米兰柏羽医学美容医院有限公司不属于失信被执行人。

3、四川晶肤医学美容医院有限公司

法定代表人：许艳

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2005-04-30

注册地址：成都市青羊区中同仁路 55 号

经营范围许可项目：许可项目：医疗美容服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（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：朗姿股份全资子公司朗姿医疗持有四川晶肤医学美容医院有限公司 100% 股权。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	8,609.19	6,643.93
负债总额	4,657.38	3,237.19
归属于母公司所有者权益合计	3,951.81	3,406.75
项目	2021年度	2020年度
营业收入	9,365.36	6,730.83
利润总额	1,984.12	1,470.16
归属于母公司所有者的净利润	1,686.77	1,248.66

四川晶肤医学美容医院有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、被担保方：陕西高一生医疗美容医院有限公司、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司、四川晶肤医学美容医院有限公司

2、担保方：朗姿股份有限公司、朗姿医疗管理有限公司、申东日先生

3、债权人：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：承租人在主合同项下对受益人所负的全部债务履行期限届满之日起三年。保证人充分知悉并同意，若受益人和承租人协商一致延长主合同债务履行期限的，本合同项下保证期间相应延长。

6、最高担保本金：15,000 万元

7、担保范围：受益人在主合同项下对承租人享有的全部债权，包括但不限于：（1）承租人在主合同项下应向受益人支付的租金、首付款、手续费、留购价款等全部应付款项，如遇主合同项下约定的利率变化，还应包括因该变化而承租人需增加支付的款项；（2）承租人在主合同项下违约时应承担的迟延履行金

以及损害赔偿金；（3）受益人因实现和救济其主合同项下权利而发生的应由承租人承担的案件受理费、保全费、执行费、公告费、鉴定费、评估费、律师费、保全保险费、保全担保费等相关费用，以及取回和处置租赁物的拆装储运费用、委托费用、保管费用、差旅费用等所有合理的费用。

8、协议签署日：2023年02月23日

9、协议签署地：上海市

四、董事会意见

公司为全资子公司融资提供担保，是为了满足公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东、实际控制人申东日先生为公司无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1月1日至2023年1月31日，公司与实际控制人、韩亚资管及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为18.55万元（其中包含公司实际控制人申东日先生及其父亲申炳云先生向公司提供的借款利息11.82万元）（未经审计）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为73,000万元，对外担保总余额为55,000万元（此处总金额与总余额的统计为剔除多方担保时重复计算的金额），占公司2021年年度经审计净资产的18.60%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2021年年度经审计净资产的0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、朗姿股份与国药控股签署的《保证合同》；
- 2、朗姿医管与国药控股签署的《保证合同》；
- 3、申东日与国药控股签署的《保证合同》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年2月25日