

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2023-013

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、截止本公告披露日，朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）及控股子公司对外担保总余额为 56,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 18.94%；其中，实际被担保方北京莱茵服装有限公司截止 2021 年末经审计资产负债率超过 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、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展资金需要，公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京医管”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请 7,000 万元授信额度，北京医管以其所持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称“昆明韩辰”）75%股权为本次贷款提供质押担保，公司为北京医管提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京医管提供无偿连带责任保证。

公司于 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的议案》。本次担保事项无需股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京医管提供连带责任保证，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

北京朗姿医疗管理有限公司

法定代表人：赵衡

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2022 年 8 月 31 日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号 4 幢 1 层 101

经营范围：一般项目：医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；第一类医疗器械租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：朗姿股份间接全资子公司。

北京医管单体报表主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	15,816.54
负债总额	10,833.00
归属于母公司所有者权益合计	4,983.54
项目	2022年度
营业收入	-
利润总额	-21.95
归属于母公司所有者的净利润	-16.46

北京朗姿医疗管理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：北京朗姿医疗管理有限公司

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

3、担保方式：北京医管以其所持有的昆明韩辰 75%股权作为质押担保，朗姿股份有限公司、申东日、翁洁提供连带责任保证

4、担保期限：主债务履行期届满之日后三年止。主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

5、最高担保本金：7,000 万元

6、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、

手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等), 以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、协议签署日: 尚未签署, 待签署协议后另行披露进展公告。

四、董事会意见

北京医管以其所持昆明韩辰 75%股权作为质押担保, 公司为全资子公司融资提供担保, 是为了满足公司业务对资金的需求, 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及其配偶翁洁女士为北京医管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 2 月 28 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 29.95 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 22.49 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 74,000 万元, 对外担保总余额为 56,000 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 18.94%。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

朗姿股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年3月18日