

创新医疗管理股份有限公司 关于为福恬医院提供担保的公告

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、本次担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司常州分行（以下简称“南京银行常州分行”）在人民币 500 万元的授信额度内申请贷款，贷款期限为一年。公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的议案》，同意公司为福恬医院在 500 万元授信额度内向南京银行常州分行申请贷款提供担保。

根据《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》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏福恬康复医院有限公司
- 2、成立日期：2015 年 03 月 17 日
- 3、住 所：溧阳市昆仑街道昆仑北路 25 号
- 4、法定代表人：史乐
- 5、注册资本：7000 万元整
- 6、经营范围：康复医院服务（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）
- 7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2022年12月31日(经审计)	2024年1月31日(未经审计)
总资产	8,875.56	8,244.28
总负债	6,448.83	5,765.31
净资产	2,426.73	2,478.97
利润表项目	2022年度(经审计)	2024年1月(未经审计)
营业收入	2,505.67	299.44
利润总额	-1,704.07	-155.11
净利润	-1,704.07	-155.11

8、福恬医院不属于失信被执行人。

9、与公司关联关系：福恬医院为公司子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：南京银行股份有限公司常州分行

2、保证人：创新医疗管理股份有限公司

3、债务人：江苏福恬康复医院有限公司

4、被担保的主债权：债权人依据主合同为债务人办理具体授信业务(包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)所形成的债权本金。债权人在债权确定期间内为债务人办理的包括但不限于保函、汇票承兑、汇票保贴、汇票贴现、信用证、衍生品等授信业务，债权人于债权确定期间之后实际发生垫款的，亦属于合同项下被担保主债权。

5、保证担保范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限

届满之日起三年。

若债权人与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足福恬医院生产经营需要，有利于保障其业务发展。本次担保对象为公司子公司，公司董事会认为本次担保事项的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司为子公司累计提供担保总额(含本次担保额度)为 3,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.84%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

公司《第六届董事会2024年第二次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会办公室

2024年2月6日