

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2024-007

西安国际医学投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保为以前年度担保的延续，担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司对全资子公司或控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70%的全资及控股二级子公司提供的担保额度为580,000万元，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证公司医疗服务主业加快发展和稳健扩大经营规模，满足子公司的资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十二届董事会第十四次会议审议通过（9票同意、0票反对、0票弃权），公司拟继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司（以下简称“国际医学中心”）、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学中心”），分别提供最高额度为人民币330,000万元、250,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前（2023年9月30日）担保余额 ¹	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	-----------------------------------	----------	--------------------	--------

本公司	国际医学中心	100%	99.00%	263,231.00	30,000	81.53%	否
本公司	康复医学中心	55%	80.65%	153,054.70	-30,000	61.76%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：西安国际医学中心有限公司

成立日期：2012年07月

注册地址：西安市高新区团结南路16号保障楼506室

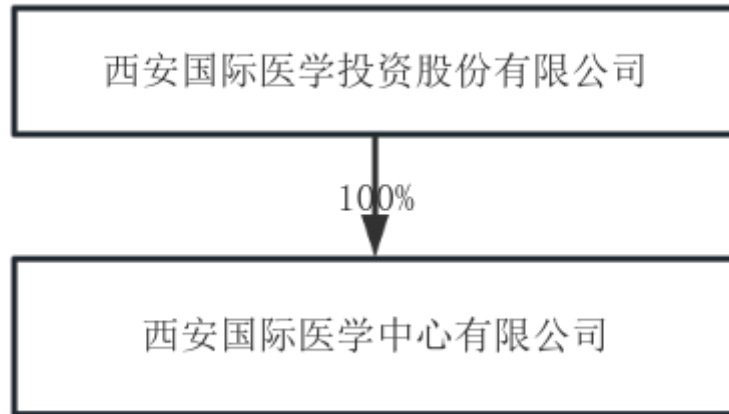
法定代表人：孙文国

注册资本：140,000万元

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；机械设备租赁；物业管理；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗染服务；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；社会经济咨询服务；居民日常生活服务；日用百货销售；日用品出租；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；办公服务；会议及展览服务；人体干细胞技术开发和应用；医院管理。（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）许可项目：医疗服务；餐饮服务；依托实体医院的互联网医院服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

与本公司的关系：公司全资子公司

该公司股权结构图：



经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，西安国际医学中心有限公司总资产 504,441.00 万元，负债总额 477,783.08 万元（其中银行贷款总额 250,065.45 万元，流动负债总额 290,419.94 万元），所有者权益 26,657.92 万元，营业收入 161,904.62 万元，利润总额-70,743.22 万元，归属于母公司的净利润-76,935.37 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，西安国际医学中心有限公司总资产 511,194.90 万元，负债总额 506,069.94 万元（其中银行贷款总额 263,231.00 万元，流动负债总额 331,083.94 万元），所有者权益 5,124.96 万元，营业收入 217,483.52 万元，利润总额-22,609.66 万元，归属于母公司的净利润-22,615.50 万元，以上数据未经审计。

西安国际医学中心有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：西安国际康复医学中心有限公司

成立日期：2013年07月

注册地址：陕西省西安市高新区西太路737号

法定代表人：曹鹤玲

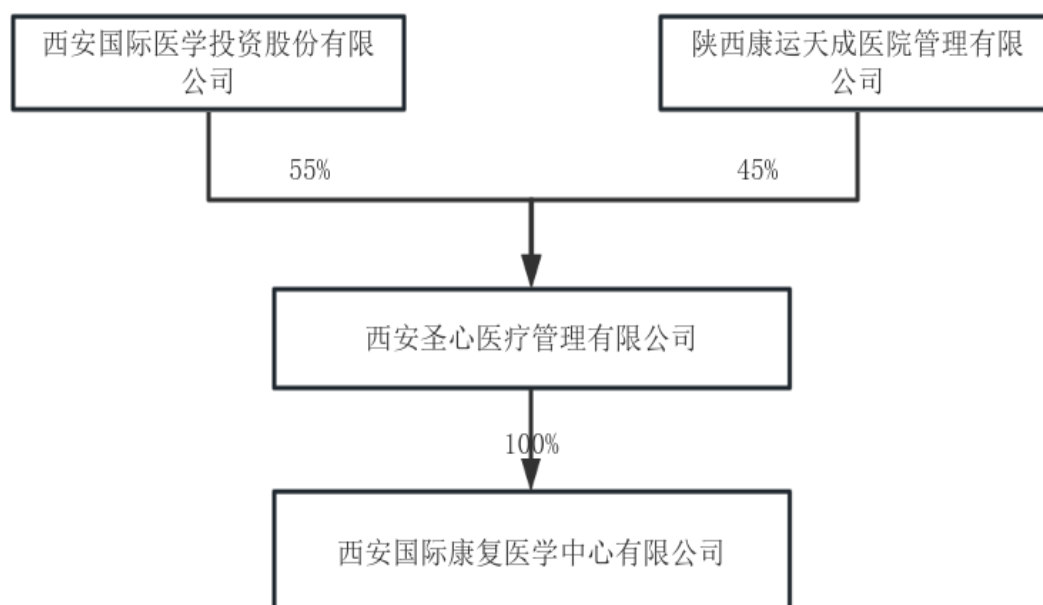
注册资本：50,000万元

经营范围：康复医学科（含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业）、运动医学科、

内科、外科（含烧伤康复专业）、儿科、妇产科、中医科（针灸、推拿）、耳鼻咽喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科（含核磁、CT、X线、超声、心电、脑电、神经肌肉电诊断专业）、医学检验科（含临床、生化、微生物、免疫血清学专业）、药剂科、营养科；医学临床科研；高科技生命科学领域的研发、技术服务、成果推广及项目合作服务；房屋租赁。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

与本公司的关系：公司控股二级子公司

该公司股权结构图：



经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，西安国际康复医学中心有限公司总资产 296,775.34 万元，负债总额 226,234.08 万元，所有者权益 70,541.26 万元，营业收入 631.69 万元，利润总额-1,735.06 万元（其中银行贷款总额 125,209.46 万元，流动负债总额 103,877.59 万元），归属于母公司的净利润-1,735.34 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，西安国际康复医学中心有限公司总资产 299,364.03 万元，负债总额 241,441.25 万元

(其中银行贷款总额 153,054.70 万元,流动负债总额 96,987.75 万元),所有者权益 57,922.78 万元,营业收入 4,151.42 万元,利润总额 -12,950.39 万元,归属于母公司的净利润-12,950.39 万元,以上数据未经审计。

西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及各被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司本次继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司,控股子公司西安国际康复医学中心有限公司分别提供的最高额度为人民币330,000万元、250,000万元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。以上担保对象为公司全资或控股子公司,公司为其提供担保的财务风险可控,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益,不会对公司产生不利影响,公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内,公司为全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币660,000万元。截至2023年9月30日,扣除已解除的担保,公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币460,475.70万元,上述对外担保占公司2022年度经审计合并报表净资产的108.33%。目前,公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十四次会议决议;
- 2、国际医学中心2022年12月31日财务报表;
- 3、国际医学中心2023年9月30日财务报表;
- 4、康复医学中心2022年12月31日财务报表;

5、康复医学中心2023年9月30日财务报表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日