

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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、担保情况概述

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，为满足控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）经营发展需要，公司拟为六医公司申请银行授信额度提供连带责任保证担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），累计担保总额度不超过人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.21%。以上担保额度自股东大会审议通过之日起三年内有效，同时授权董事长或授权代理人在担保额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

因六医公司资产负债率超过70%，且其他股东未按持股比例提供同等担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：贵阳市第六医院有限公司，
- 统一社会信用代码：91520102MA6DJ4WY62
- 类型：其他有限责任公司
- 注册资本：人民币20,588.2353万元
- 法定代表人：徐剑春

- 6、注册地：贵州省贵阳市南明区富源南路42号[二戈寨社区]
- 7、设立时间：2015年10月10日
- 8、经营范围：医疗服务（持许可证经营），医疗科研；停车服务。
- 9、公司关系：为公司控股子公司，其股权结构如下：

股东	持股比例
贵阳朗玛信息技术股份有限公司	66%
贵阳市卫生健康投资有限公司	29.19%
贵阳市陆院舒企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.28%
贵阳市陆院吉企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.18%
贵阳市陆院博企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.22%
贵阳市陆院众企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.13%

10、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	49,166.78	49,343.88
负债总额	50,524.93	50,299.58
其中：银行贷款总额	3,650.00	3,650.00
流动负债总额	19,664.93	27,789.58
净资产	-1,358.15	-955.71
营业收入	20,282.37	14,784.32
利润总额	-2,692.28	-2,289.83
净利润	-2,692.28	-2,289.83

- 11、六医公司不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为六医公司向银行申请授信额度提供的担保为连带责任信用担保，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准，上述担保额度在审议有效期内可循环使用。

四、董事会意见

1、担保的原因

本次拟为六医公司向银行申请综合授信提供担保是为支持其经营发展，满足六医公司流动资金及建设资金的需求，提高公司决策效率。

2、公司持有六医公司66%股权，为公司的控股子公司，其资产负债率超过70%，且其他股东未按持股比例提供同等担保或反担保。董事会认为，公司对六医公司持股比例较高，并派驻了董事、监事、财务等人员，保证了公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，公司对其提供担保的财务风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并提交至股东大会审议。

3、反担保情况：

公司为六医公司提供担保时，六医公司以其财产对公司为其所提供的担保提供反担保，并与公司签订《反担保合同》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审议的为六医公司向银行申请综合授信提供担保的总额度为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.21%。截至2023年12月31日，公司实际对外担保金额为人民币2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%，均为对六医公司的担保。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年4月23日