

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2024-023

海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司康复医院提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

海宁皮城康复医院有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为186.81%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（以下简称“健康产业公司”）与海宁市康宁投资有限公司（以下简称“康宁公司”）共同投资成立了海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”），其中健康产业公司持股比例为63.95%；康宁公司持股比例为36.05%。根据公司第五届董事会第十次会议决议，健康产业公司为康复医疗之全资子公司海宁皮城康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）向银行申请综合授信业务提供担保，康复医院申请综合授信业务担保总金额不超过人民币1,000万元，其中健康产业公司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年。现该项担保已到期，根据康复医院后续业务发展需要，健康产业公司拟继续为其向银行申请综合授信业务提供担保，担保总金额不超过人民币1,000万元，其中健康产业公司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年。

公司于2024年8月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》，同意为其提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需公司2024年第一次临时股

东大会审批。

二、被担保人基本情况

公司名称：海宁皮城康复医院有限公司

成立时间：2016年05月12日

注册地址：浙江省海宁市经济开发区袜业园区硖仲路300号

法定代表人：许萍

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：养老服务(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：海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司持有康复医院100%的股权。康复医疗股东方为健康产业公司和康宁公司，其中健康产业公司持有其63.95%的股份，康宁公司持有其36.05%的股份。康宁公司及其股东、实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。

截至2023年12月31日，康复医院资产总额40,217,207.1元，负债总额76,732,364.25元，净资产-36,515,157.15元。报告期内，实现营业收入37,910,075.19元，利润总额1,001,477.42元，净利润1,001,477.42元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至2024年6月30日，康复医院资产总额39,779,660.64元，负债总额74,312,610.18元，净资产-34,532,949.54元。报告期内，实现营业收入21,596,846.51元，利润总额1,982,207.61元，净利润1,982,207.61元。上述数据未经审计。纳税信用评定等级(A)级。

经查证，康复医院信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保为连带责任担保，期限两年。

担保总金额不超过人民币1,000万元，康复医疗股东健康产业公司和康宁公司分别按照63.95%和36.05%的实际出资比例提供相应担保额度。

四、董事会意见

康复医院自成立以来持续优化核心管理团，不断拓展营收增长点，现已形成以神经康复、骨关节康复、疼痛康复为基础，重症康复为重点，儿童康复为补充，高压氧治疗为特色的综合康复模式，经营业绩逐年提升，趋势向好。2023 年度和 2024 年半年度康复医院营业收入均实现稳步增长。

健康产业公司拟为康复医院提供两年的担保事项，是康复医院自身业务发展的需要，有利于康复医院筹措资金、开展业务，是其自身业务发展的需要，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。健康产业公司为康复医院提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，康复医院小股东康宁公司对康复医院未来发展前景也充满信心，将为康复医院以实际出资比例提供担保。因此，同意健康产业公司为康复医院的授信申请提供担保，并将该担保事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保额度总金额为 30,639.5 万元（含本次担保），本次担保提供后公司及公司控股子公司对外担保总余额为 3,799.39 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 0.45%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日