

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保 暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

公司之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）向旌德县中医院提供管理咨询等服务，公司秉承谨慎性原则，判断旌德县中医院为公司关联方。旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元融资贷款，由旌德宏琳及旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业融资担保公司”）提供信用保证担保。同时，根据要求，公司及旌德宏琳将另外为兴业融资担保公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳 100% 的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

本担保事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层在审议批准的担保额度、担保及反担保范围内，全权办理旌德县中医院本次融资涉及的担保及反担保事宜。

2024 年 9 月 3 日，公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》。本次关联交易及担保事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）旌德县中医院

1、基本情况

名称：旌德县中医院

负责人：刘忠萍

住所：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

注册资本：1,700 万人民币（开办资金）

成立日期：1980 年 1 月 17 日

主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所中医为特色的综合性医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等 15 个临床科室和以心电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等 5 个医技科室。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县中医院总资产为 20,108.04 万元，2023 年度实现营业收入为 5,477.51 万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关系

公司根据相关法律法规，秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方。

3、履约能力分析

旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入。截至目前，旌德县中医院未被列为失信被执行人。

（二）旌德县兴业融资担保有限公司

1、基本情况

公司名称：旌德县兴业融资担保有限公司

注册地点：安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路 25 号

法定代表人：朱永建

注册资本：21,032 万元人民币

成立日期：2007 年 12 月 28 日

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。（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）

2、股权结构

股东名称	持股比	认缴出资额
旌德县财政局	66.43%	13,972 万元

安徽省融资再担保有限公司	25.20%	5,300 万元
宣城市中小企业融资担保有限公司	7.61%	1,600 万元
旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司	0.76%	160 万元

3、与公司的关系

公司未持有兴业融资担保公司股权，公司与兴业融资担保公司不存在关联关系，兴业融资担保公司系公司关联方旌德县中医院 2,000 万元融资担保方之一。

4、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，兴业融资担保公司总资产为 25,365.27 万元，净资产为 21,422.22 万元，2023 年度实现营业收入为 1,650.64 万元，净利润 178.50 万元。（以上数据经审计）。

5、其他说明

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至目前，兴业融资担保公司不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。兴业融资担保公司为旌德县财政局控股子公司，本次对其提供反担保的担保风险可控。

三、担保协议主要内容

旌德宏琳为关联方旌德县中医院提供融资担保的正式协议尚未签署。公司及控股子公司旌德宏琳拟为兴业融资担保公司提供的反担保协议的主要内容如下：

1、担保金额：人民币 2,000 万元

2、担保方式：公司及旌德宏琳拟为兴业融资担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；同时，公司另拟将持有的旌德宏琳 100% 的股权质押给兴业融资担保公司作为反担保。

3、担保期限：自兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿之次日起三年。

4、担保范围：包括兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿的所有债务（包括但不限于贷款的本金、利息、复利、罚息，商业银行实现债权的费用），旌德县中医院应付兴业融资担保公司的担保费、违约金，以及在兴业融资担保公司追偿过程中可能发生的各种费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费）。

四、董事会意见

公司的全资子公司及公司拟为关联方旌德县中医院的银行融资提供担保及反担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业

务持续稳定发展，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

五、累积提供担保的情况（含本次担保）

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及其控股子公司对合并报表外主体的担保余额	2,000	12.42%
公司对控股子公司的担保余额	0	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000	12.42%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、第十一届监事会第三次会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日