

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2025-016

皓宸医疗科技股份有限公司

关于拟向银行申请续贷并由子公司提供担保的公告

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、交易概述

为满足皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，公司拟向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币 1.132 亿元，由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保，公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。

公司已于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过上述事项，董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议及办理续贷有关事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项不属于关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：山西银行股份有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0MUW8J4R

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：高计亮

注册资本：2,589,418.7392 万(元)

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园高新街 15 号

成立日期：2021 年 04 月 27 日

经营范围：许可项目：银行业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：皓宸医疗科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：912202016051690282

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、法定代表人：陆璐

5、注册资本：84000 万元

6、注册地址：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号

7、成立日期：1998 年 11 月 06 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；医学研究和试验发展；新材料技术推广服务；数字技术服务；软件外包服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；汽车零配件批发。（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）

9、截至 2025 年 3 月 31 日，公司资产总额 1,457,181,348.51 元、负债总额 1,035,902,243.48 元、营业收入 142,937,780.75 元、净资产 382,056,059.67 元，利润总额-17,848,878.67 元、净利润-12,214,580.55 元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 1,497,483,643.54 元、负债总额 1,054,436,349.33 元、营业收入 861,568,412.49 元、净资产

398,035,174.16 元，利润总额-9,287,035.19 元、净利润-37,690,897.81 元。

（以上数据已经审计）

10、截至目前公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方：吉林永大电气开关有限公司、北京融钰科技有限公司、植钰医疗投资有限公司、北京陆陆捌科技有限公司

2、被担保方：皓宸医疗科技股份有限公司

3、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止

4、担保金额：不超过 1.132 亿元

5、担保方式：全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保，公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。

截至本公告披露日，尚未签署相关贷款及担保合同，具体条款以最终签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为，本次公司拟向山西银行股份有限公司申请续贷业务主要为满足经营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，因此，董事会同意公司向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币 1.132 亿元，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押为本次续贷提供担保，公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证，具体情况以公司与银行签订的协议为准。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为 7,790 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 19.57%。截至目前，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保，公司不存在逾期对外担保事项。

七、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议》。
特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月七日