

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和业务布局的规划，为满足未来发展中的资金需求，公司子公司昆明三博脑科医院有限公司、昆明浩源医疗管理有限公司、西安三博脑科医院有限公司、成都三博东篱医院有限公司、北京三博脑科医院有限公司、三博（重庆）物业管理有限公司（以下分别简称“昆明三博”、“昆明浩源”、“西安三博”、“成都三博”、“北京三博”、“三博重庆物业”）拟向银行（包括但不限于招商银行、浙商银行、建设银行、上海银行、工商银行、中信银行、民生银行、兴业银行、西安银行、秦农银行等金融机构申请综合授信、项目贷款、流动资金贷款等融资业务，其中昆明三博及昆明浩源拟共同融资不超过 18,497.94 万元、西安三博拟融资不超过 9,135.95 万元、成都三博拟融资不超过 3,000 万元、北京三博拟融资不超过 36,608.94 万元、三博重庆物业拟融资不超过 25,200 万元，公司拟为上述融资提供累计不超过 92,442.83 万元（预计未来 12 个月内发生额）的连带责任担保，其中为资产负债率高于（含）70%的子公司提供不超过 18,497.94 万元的担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 73,944.89 万元的担保。同时北京三博、昆明三博、昆明浩源、西安三博还将以自有房产、设备、地上建筑物提供抵押担保。具体如下：

（一）昆明三博及昆明浩源

1、昆明三博拟在未来 12 个月内向招商银行等银行申请流动资金贷款，借款金额不超过 2,000 万元，借款期限不超过 1 年，公司拟为上述融资提供无限连带责任担保；

2、经公司第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年 12 月，昆明三博及昆明浩源与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行昆明分行”）签订《授信协议》和《固定资产借款合同》，昆明浩源与招商银行昆明分行签订《最高额抵押合同》，公司为上述融资金额不超过 25,000 万元提供无限连带责任保证。同时昆明浩源以其名下的昆明市官渡区小板桥街道办事处土地使用权进行抵押。项目建设完成后，昆明三博新院区运营而采购的，且采购单价在人民币贰佰万元以上的设备进行抵押，昆明浩源追加该土地上后续建成的建筑物进行抵押担保。扣除前期已经执行的担保额，现公司拟为上述融资未来 12 个月内的提款金额提供连带责任保证，担保金额预计不超过 16,497.94 万元。

（二）西安三博

1、西安三博拟在未来 12 个月内向招商银行、浙商银行、西安银行、秦农银行等银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 5,000 万元，借款期限不超过 3 年，公司拟为上述融资承担无限连带责任担保；

2、经公司第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年 12 月，西安三博与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行西安分行”）签订《固定资产借款合同》，公司为上述融资金额不超过 8,000 万元提供无限连带责任保证，扣除前期已经执行的担保额，公司拟为上述融资未来 12 个月内的提款金额提供连带责任保证，担保金额预计不超过 4,135.95 万元。

（三）成都三博

成都三博拟在未来 12 个月内向建设银行、上海银行、招商银行、工商银行等银行申请流动资金贷款，借款金额不超过 3,000 万元，借款期限不超过 1 年，公司拟为上述融资提供无限连带责任担保。

（四）北京三博

1、北京三博拟在未来 12 个月内向工商银行、建设银行、招商银行、宁波银行、北京银行等银行申请流动资金贷款，借款金额不超过 5,000 万元，借款期限不超过 1 年，公司拟为上述融资提供无限连带责任担保。同时北京三博拟以自有土地及地上房产提供抵押担保(土地及房产抵押以放款银行最终审批为准)；

2、经公司第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年 12 月，北京三博与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（以下简称“工商银行海淀西区支行”）签订《固定资产借款合同》和《抵押合同》。公司为上述融资金额不超过 40,000 万元提供无限连带责任保证。同时北京三博项目以其拥有的朝阳区东坝非配套项目用地（E 组团 A 地块）土地使用权、地上建筑物、主要设备等进行抵押，项目建设后，追加该土地上新增的在建工程或后续建成的建筑物进行抵押担保。扣除前期已经执行的担保额，公司拟为上述融资未来 12 个月内的提款金额提供连带责任保证，担保金额预计不超过 31,608.94 万元。

（五）三博重庆物业

三博重庆物业拟在未来 12 个月内向招商银行申请借款金额不超过 2.52 亿元，借款期限不超过 5 年的综合授信、并购贷款（用于置换前期收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司股权支付的自有资金）等融资业务，或向兴业银行等金融机构申请借款金额不超过 2.52 亿元，借款期限不超过 7 年的综合授信、并购贷款（用于置换前期收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司股权支付的自有资金）等融资业务。公司拟为上述融资提供连带责任保证担保。

说明：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为三博重庆物业向招商银行等金融机构申请金额不超过 2.52 亿元，借款期限不超过 5 年的融资业务提供连带责任保证担保，截至目前，该笔担保尚未实际发生。因融资方案发生变更，因此本次会议重新审议该笔担保，不会增加三博重庆物业担保额度，公司累计为三博重庆物业提供不超过 2.52 亿元担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东会审议批准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	-------------------------	--------

为资产负债率低于 70%的公司提供担保							
公司	西安三博	55%	61.68%	6,597.76	9,135.95	3.97%	否
	成都三博	间接持股 70%	63.30%	-	3,000.00	1.31%	否
	北京三博	100%	27.33%	12,256.98	36,608.94	15.93%	否
	三博重庆 物业	100%	0.05%	-	25,200.00	10.96%	否
小计				18,854.74	73,944.89	32.17%	
为资产负债率高于（含）70%的公司提供担保							
公司	昆明三博	74.3509%	114.73%	11,919.97	18,497.94	8.05%	否
	昆明浩源	间接持股 100%	60.62%				否
小计				11,919.97	18,497.94	8.05%	
合计				30,774.72	92,442.83	40.22%	

公司可将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

三、被担保人基本情况

被担保人 1:

- 1、名称：昆明三博脑科医院有限公司
- 2、成立日期：2013 年 5 月 21 日
- 3、注册地址：云南省昆明市官渡区季宏路 1790 号
- 4、法定代表人：吴吉昌
- 5、注册资本：6,270 万元
- 6、经营范围：许可项目：医疗服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；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）
- 7、昆明三博股权结构：三博脑科持股 74.3509%，昆明博力爱康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、郝立雪、马顺康、王丽华分别持股 17.1930%、7.8182%、0.3190%、0.3190%。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	57,876,454.77	140,991,674.61
负债总额	63,860,010.81	161,762,305.56
流动负债	42,858,349.10	87,159,041.42
净资产	-5,983,556.04	-20,770,630.95
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	66,869,976.59	48,280,581.62
利润总额	-3,076,430.07	-14,401,602.63
净利润	-3,027,522.26	-14,787,074.91

9、昆明三博不是失信被执行人。

被担保人 2：

1、名称：昆明浩源医疗管理有限公司

2、成立日期：2019 年 8 月 1 日

3、注册地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处四甲社区居委会 A2 号地块

4、法定代表人：吴吉昌

5、注册资本：15,000 万元

6、经营范围：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；物业管理；停车场服务；工程管理服务；规划设计管理；税务服务；项目策划与公关服务；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询。（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：第三类医疗器械经营。（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）

7、昆明浩源股权结构：公司全资子公司三博重庆物业持股 100%。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	293,855,849.03	358,466,223.81
负债总额	148,878,090.71	217,285,520.83
流动负债	118,865,613.04	148,341,374.53
净资产	144,977,758.32	141,180,702.98
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	2,741,168.73
利润总额	-2,557,236.05	-3,810,093.14
净利润	-2,569,947.22	-3,797,055.34

9、昆明浩源不是失信被执行人。

被担保人 3:

1、名称：西安三博脑科医院有限公司

2、成立日期：2021 年 5 月 6 日

3、注册地址：陕西省西安市莲湖区丰镐东路 258 号 26 幢 3 层 303 室

4、法定代表人：马胜琦

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：一般项目：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。（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）

7、西安三博股权结构：公司全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司持股 55%，海南易道创聚投资合伙企业（有限合伙）持股 45%。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	138,020,331.77	167,848,669.63
负债总额	60,674,688.36	103,536,746.81
流动负债	45,722,928.05	39,208,561.46
净资产	77,345,643.41	64,311,922.82
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	3,357.21
利润总额	-7,838,569.12	-12,889,582.74
净利润	-7,932,803.02	-13,033,720.59

9、西安三博不是失信被执行人。

被担保人 4:

1、名称：成都三博东篱医院有限公司

2、成立日期：2017 年 10 月 17 日

3、注册地址：四川省成都市成华区杉板桥南一路 219 号

4、法定代表人：吴吉昌

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：营利性医疗机构（取得相关许可证后方可开展经营活动）。（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）

7、成都三博股权结构：公司全资子公司三博重庆物业持有四川大行广泽医疗投资管理有限公司 70%股权，四川大行广泽医疗投资管理有限公司持有成都三博 100%股权。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	250,006,009.34	238,395,023.31
负债总额	160,714,497.84	150,896,843.19
流动负债	94,046,007.99	106,869,358.92
净资产	89,291,511.50	87,498,180.12
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	314,058,554.23	225,109,347.03
利润总额	27,702,323.21	-1,678,256.67
净利润	22,703,501.68	-1,793,331.38

9、成都三博不是失信被执行人。

被担保人 5:

1、名称：北京三博脑科医院有限公司

2、成立日期：2008 年 1 月 8 日

3、注册地址：北京市海淀区香山一棵松 50 号 17、24、26 号楼

4、法定代表人：张阳

5、注册资本：52,650 万元

6、经营范围：内科；神经内科专业；内分泌专业；外科；普通外科专业；神经外科专业；儿科；小儿神经病学专业；小儿外科；小儿神经外科专业；眼科；耳鼻咽喉科；急诊医学科；康复医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科；医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；骨科专业；精神科；临床心理专业；疼痛科；心电诊断专业；中医科；介入放射学专业；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、北京三博股权结构：公司持股 100%。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,061,896,175.97	1,135,534,767.52
负债总额	282,393,388.05	310,372,219.69
流动负债	179,270,248.63	164,611,004.22
净资产	779,502,787.92	825,162,547.83
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	497,407,927.83	408,959,844.33
利润总额	79,014,857.11	61,033,100.10
净利润	59,585,357.31	45,659,759.91

9、北京三博不是失信被执行人。

被担保人 6:

- 1、名称：三博（重庆）物业管理有限公司
- 2、成立日期：2022 年 10 月 11 日
- 3、注册地址：重庆市江北区建新东路 65 号门诊楼 6-05（自主承诺）
- 4、法定代表人：乔明浩
- 5、注册资本：57,000 万元
- 6、经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务。（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）

7、三博重庆物业股权结构：公司持股 100%。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	570,317,663.13	570,106,056.72
负债总额	341,186.00	309,954.00
流动负债	341,186.00	309,954.00
净资产	569,976,477.13	569,796,102.72
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	212,909.46	0
利润总额	-59,573.20	-180,373.60
净利润	-59,571.90	-180,374.41

9、三博重庆物业不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次对子公司提供新增担保额度预计事项，各方尚未签署担保协议。待实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信/借款银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，最终以正式签署的担保文件为准。以前年度签署完毕的担保合同详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的担保进展公告。

五、董事会意见

1、本次担保是公司基于发展战略和业务布局的规划，以满足公司未来发展中的资金需求而进行的担保。

2、（1）被担保对象北京三博为公司旗舰院区，资产状况良好，经营稳定，发展健康。

（2）西安三博目前已开业，处于初期发展阶段，资产状况良好。西安三博其他股东海南易道创聚投资合伙企业（有限合伙）为财务投资人，不参与西安三博日常经营管理，因此不为西安三博本次融资提供同比例担保，亦不向公司提供

反担保。

(3) 成都三博为公司 2024 年末收购的院区，收购后，公司进行资源整合，向其不断注入神经专科力量，随着科室的整合与完善，将加大与公司业务的协同性，其经营状况也有望得到进一步改善。成都三博其他股东不参与其日常经营管理，因此不为成都三博本次融资提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。

(4) 昆明三博因新院区建设导致资产负债率较高，目前新院区已于今年 5 月开业运营，新院区的运营大幅改善了昆明三博的经营环境和形象，目前运营状态良好，医疗服务规模和能力逐步提高，未来也将促使其财务状况逐渐好转。昆明三博其他股东为自然人以及由员工构成的员工持股平台，持股比例相对较低，担保能力有限，因此其他股东均不为昆明三博本次借款提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。本次昆明浩源与昆明三博联合融资，昆明浩源本身为平台公司，不经营具体医疗业务，资产状况良好。

(5) 三博重庆物业为投资平台公司，不经营具体医疗业务，其资产状况良好，下属公司经营稳定，发展健康。

公司认为本次担保具有合理性和必要性，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营决策及财务管理在公司可控范围内，被担保方不是失信被执行人，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 123,717.55 万元，已提供担保余额为 31,274.72 万元（因本次担保尚未签订担保协议或未实际发生，因此本数据按照本次担保实际余额为 0 计算），占公司 2024 年度经审计的归母净资产比例为 13.61%，其中：公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500 万元，占公司 2024 年度经审计的归母净资产比例为 0.22%。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。

七、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日