

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2025-079

辽宁成大股份有限公司
关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	成大医院（大连）有限公司
	被担保人关联关系	☐ 控股股东、实际控制人及其控制的主体 ☒ 上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 ☐ 其他_____
	本次担保金额	6,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额（不含本次）	6,600.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日公司及控股子公司已批准的对外担保总额（万元）（不含本次）	706,600.00
已批准的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例（%）（不含本次）	24.12%

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 ☒ 无
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）为降低财务费用，改善现金流状况，补充流动资金，拟向大连银行股份有限公司营业部（以下简称“大连银行”）申请固定资产贷款 37,000 万元用于置换交通银行股份有限公司大连分行和大连农村商业银行股份有限公司的固定资产银团贷款等，同时，拟向大连银行申请综合授信额度 3,000 万元。成大医院本次向大连银行贷款以及授信金额合计为 40,000 万元（以下简称“本次贷款”）。成大医疗拟按照其持有成大医院的股权比例为成大医院本次贷款中的 6,000 万元提供担保，具体担保方式为连带责任保证担保，及以其所持有的成大医院 15%股权提供股权质押担保；其他股东均按各自出资比例对本次贷款提供担保，具体担保方式为连带责任保证担保，及以其各自所持有的成大医院的股权提供股权质押担保；成大医院实际控制人为本次贷款提供个人连带责任保证担保。此外，成大医院以其拥有的自有土地使用权、建筑物等部分资产为本次贷款提供抵押担保。

成大医疗持有成大医院 15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，成大医院为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议和第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	成大医院（大连）有限公司
法定代表人	林世文
统一社会信用代码	91210202MA10L85C5J
成立时间	2020 年 9 月 10 日
注册地	辽宁省大连市中山区港隆路 59 号
注册资本	43,840 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：医院管理；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；物业管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；玩具销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；护理机构服务（不含医疗服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；食品添加剂销售；母婴用品销售；中医养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；养老服务；机动车充电销售。（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；第三类医疗器械经营；药品零售；餐饮服务；生活美容服务。（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）
关联关系	公司全资子公司成大医疗持有成大医院 15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，成大医院为公司关联方。
关联人股权结构	文熙健康产业管理（大连）集团有限公司持有其 67%股权、大连万屹科技发展有限公司持有其 18%股权、成大医疗持有其 15%股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审 计）	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）
	资产总额	76,903.38	79,412.22
	负债总额	37,982.62	43,095.71
	资产净额	38,920.76	36,316.51
	营业收入	713.19	2,784.65
	净利润	-3,419.24	-4,104.25

（二）被担保人失信情况

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保及股权质押担保

2、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年

3、担保金额：不超过 6,000 万元

4、其他股东担保情况：其他股东按各自出资比例提供连带责任保证担保及股权质押担保

上述担保协议目前尚未签署，公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事长或董事长授权的代表于股东会审议通过之日起一年内在上述担保额度、期限内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的必要性和合理性

成大医疗按照持有成大医院的股权比例为成大医院本次贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保，是基于成大医院的经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。成大医院为成大医疗参股公司，公司及子公司成大医疗将积极加强与成大医院沟通，及时了解其经营情况，以有效规避风险和保障公司利益；且成大医院以其拥有的自有土地使用权、建筑物等部分资产为本次贷款提供抵押担保，成大医院所有股东按照股权比例公正、平等地提供担保，成大医院实际控制人提供个人连带责任保证担保，担保风险总体可控。

五、董事会及独立董事意见

（一）独立董事专门会议意见

成大医疗为成大医院本次贷款提供担保是为满足其业务发展需要，公司与其

他股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控；该事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 11 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	已 批 准 的 担 保 总 额 (万元)	已 批 准 的 担 保 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 比 例 (%)	担 保 余 额 (万元)	担 保 余 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 比 例 (%)	逾 期 担 保 累 计 金 额 (万元)
公司及控股子 公司的对外担 保(不含本次)	706,600.00	24.12	147,560.50	5.04	0
公司对控股子 公司提供的担 保(不含本次)	700,000.00	23.89	140,960.50	4.81	0
公司对控股股 东和实际控制 人及其关联人 提 供 的 担 保 (不含本次)	0	0	0	0	0

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日