

济民健康管理股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江继明芯集成电路有限公司	30,000 万元	0.00 万元	否	否
上海继明芯微电子有限公司		0.00 万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	32,219.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.42
特别风险提示（如有请勾选）	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额（含本次）超过上市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
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务拓展，满足其融资需求，公司拟向全资子公司提供担保金额为人民币 30,000 万元，担保额度可调剂给本次授权的两家全资子公司使用。

（二）内部决策程序

公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》，同意公司本次向子公司提供担保预计事项，本议案决议有效期为经公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，并授权公司法定代表人或其授权人士在上述担保额度范围内，签署有关法律文件。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保最近一期资产负债率	截至前次担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	浙江继明芯集成电路有限公司	100%	0.00	0.00	30,000	24.60	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
公司	上海继明	100%	0.00	0.00				否	否

	芯微电子 有限公司								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

二、被担保人基本情况

1、浙江继明芯集成电路有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	浙江继明芯集成电路有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	田云飞
统一社会信用代码	91331003MAKGD8DQ6H
成立时间	2026 年 7 月 3 日
注册地	浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号11幢
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
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;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;专业设计服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;采购代理服务;集成电路芯片及产品销售;通信设备销售;移动终端设备销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;办公设备销售;软件销售;通讯设备修理;货物进出口;技术进出口(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)。

二、上海继明芯微电子有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海继明芯微电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%

法定代表人	田云飞
统一社会信用代码	91310115MAKHAFAB84
成立时间	2026 年 7 月 7 日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:集成电路芯片设计及服务;软件开发;货物进出口;技术进出口。(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) 自主展示(特色)项目:集成电路设计;人工智能应用软件开发;专业设计服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;采购代理服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品销售;通信设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;办公设备销售;软件销售;通讯设备修理。

注：浙江继明芯集成电路有限公司成立日期为 2026 年 7 月 3 日、上海继明芯微电子有限公司成立日期为 2026 年 7 月 7 日，暂无财务数据

三、担保协议的主要内容

公司本次对外担保额度均为公司全资子公司提供担保，相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司向全资子公司提供担保额度是在考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，提升公司的整体经营实力和市场竞争力。

五、董事会意见

公司于2026年7月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。董事会认为公司本次对全资子公司授权担保额度，是出于对上述两家全资子公司投资资金需求的合理预测，符合公司的经营实际和

未来发展战略。同意为其提供担保，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保总额为32,219.00万元，占最近一期经审计净资产的26.42%。其中对控股子公司担保总额为32,219.00万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年7月21日