

关于控股子公司接受关联方担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况概述

（一）申请综合授信额度预计事项

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“惠程科技”）分别于2025年12月15日、12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。经公司董事会、股东会审议批准，2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。

具体内容详见公司于2025年12月16日、12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）接受关联方担保事项

1.近日，公司控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）拟向中国光大银行重庆分行申请贷款1,000万元，为保障上述贷款事项的顺利实施，重庆植恩健康产业投资集团有限公司（以下简称“植恩健康集团”）同意为上述贷款事项提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》，公司及控股子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关规定，公司基于谨慎性原则，已自2025年年度报告披露次日（即2026年4月1日）起将植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）认定为公司关联法人。植恩健康集团为植恩生物的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，植恩健康集团为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

3.2026年9月21日，公司召开独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

2026年9月22日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上市。

二、交易对方的基本情况

1.基本情况

公司名称：植恩健康集团

统一社会信用代码：9150010758801877XL

法定代表人：黄山

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：重庆市高新区白市驿镇农科大道66号2幢10-4号

注册资本：1,000万元

成立时间：2011-12-13

营业期限：2011-12-13至无固定期限

经营范围：从事健康产业投资及相关咨询服务业务，商务信息咨询，健康管理咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），企业管理服务，会务服务，礼仪服务，会计服务，企业形象策划，公关策划，房屋租赁（不含住宿），物业管理。（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：黄山持股100%

3.经营情况及主要财务数据：植恩健康集团作为集团管理公司，行使投资管理职能。截至2025年12月31日，植恩健康集团净资产6,621.20万元。2025年1-12月，植恩健康集团实现营业收入39.60万元，实现净利润-7.50万元。以上数据经审计。

4.关联关系：植恩健康集团为公司关联法人植恩生物的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，植恩健康集团为公司的关联法人。

5.履约能力：植恩健康集团具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次接受关联方担保遵循自愿的原则，植恩健康集团为公司控股子公司向融资机构申请贷款提供连带责任保证担保，公司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、《保证合同》的主要内容

（一）协议签署各方

债权人：中国光大银行股份有限公司重庆分行

保证人：植恩健康集团

（二）主要内容

1.债务人：锐恩医药

2.主债权：保证范围内，被担保的主债权本金为1,000万元。

3.保证方式：连带责任保证

4.保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

5.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、交易目的和对上市公司的影响

植恩健康集团同意为公司控股子公司向融资机构申请贷款事项提供连带责任保证担保，能有效满足子公司的日常经营和业务发展需要，公司及子公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获益且不支付对价、不附义务的交易，体现了植恩健康集团对公司发展的大力支持，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易事项以外，自植恩生物纳入公司关联法人之日（2026年4月1日）起至本公告披露日，公司及子公司与植恩生物及其关联方发生的各类关联交易的总金额为34,748.54万元（公司有权机构已审议批准的交易金额）。其中：公司与植恩生物就2026年度拟发生的日常关联交易额度预计34,000万元，最终交易金额需以双方实际发生的金额为准；锐恩医药受让星创医药持有的奥利司他胶囊的药品注册批件等702.78万元（含税）；其他尚未达到董事会审议标准的小额交易事项合计45.76万元（均已经公司总裁办公会审议批准）。

七、独立董事过半数同意意见

2026年9月21日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表的审核意见如下：

我们获取了关联方的基本情况、《保证合同》以及申请贷款的详细资料，并进行了事先审阅。经审核，本次接受关联方担保遵循自愿的原则，植恩健康集团为公司控股子公司向融资机构申请贷款提供连带责任保证担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，体现了植恩健康集团对公司发展的大力支持，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意将本次关联交易事

项提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1.独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；
- 2.第八届董事会第二十三次会议决议；
- 3.《保证合同》；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日