

# 贵州赤天化股份有限公司

## 关于解除逾期担保暨新增担保的公告

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。

### 一、基本情况

2023年3月，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦医院”）向其原股东贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）借款13,820万元人民币提供连带责任保证担保和抵押担保。具体担保措施如下：①公司为大秦医院偿还观投集团该笔13,820万元借款本息提供连带责任保证担保；②公司将名下坐落于贵阳市乌当区新添大道310号四宗房产（以下简称“抵押资产”）抵押给观投集团，用作大秦医院偿还观投集团上述借款本息的担保措施。截至2024年3月20日（协议约定的借款到期日），大秦医院未能按期偿还该笔借款余额11,307万元，导致公司对外担保债务发生逾期。公司就上述担保逾期情况于2024年6月3日披露了《贵州赤天化股份有限公司关于为全资子公司提供担保逾期的公告》（公告编号：2024-050）。截止到2024年8月28日，大秦医院尚欠观投集团借款本息9,607.44万元。

为解决上述逾期债务及担保逾期事项，大秦医院与观投集团、贵州建工集团观山湖建设有限公司（以下简称“建工观山湖公司”）于2024年8月28日，签署了《债权转让协议》《还款协议》，约定观投集团将其

对大秦医院的债权9,607.44万元全额转移给建工观山湖公司，建工观山湖公司成为大秦医院新的债权人，大秦医院与观投集团的上述债权债务关系消灭，解除公司为大秦医院向观投集团借款提供连带责任保证担保和抵押担保。同时，公司为大秦医院向建工观山湖公司的债务9,607.44万元人民币提供连带责任保证担保和抵押担保，还款期限为三年。

本次新增担保系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号

法定代表人：丁志祥

注册资本：75,000万人民币

成立日期：2015年12月03日

营业期限：2015年12月3日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售

（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；（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）

主要股东：贵州赤天化股份有限公司（大秦医院系公司的全资子公司）。

经审计，截至2023年12月31日，大秦医院资产总额119,122.27万元，负债总额74,512.05万元，净资产44,610.22万元，2023年度实现营业收入2,118.90万元，净利润为-11,626.85万元。

截至2024年6月30日（未经审计），大秦医院资产总额117,766.85万元，负债总额78,267.11万元，净资产39,499.74万元，2024年上半年实现营业收入4,479.08万元，净利润为-7,121.30万元。

### 三、协议的主要内容

#### （一）还款协议

债权人（甲方）：贵州建工集团观山湖建设有限公司

债务人（乙方）：贵州大秦肿瘤医院有限公司

债务金额：债务金额为人民币玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整

(96,074,400.00 元)。

还款期限：三年，即 2024 年 8 月 29 日至 2027 年 8 月 28 日。

还款方式：按季度还款，即乙方按季度分十二期支付该债务本息，前十一期每期支付人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），第一期付款时间为 2024 年 9 月 6 日、后续各期付款时间为季度末最后一天。若期间付款达到本金后不足壹仟万元的，以剩余本金支付。遵循“先本后息”原则，即每期先支付本金，最后一期支付剩余本金及自债务转移之日起至最后一期支付日止的累计利息。如乙方未按照前述约定支付任一期款项的，视为剩余款已全部到期，甲方有权要求乙方一次性支付剩余全部款项。

借款利率：还款期限内的利息按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）浮动计算，计算基数为每期还本后的余额，期限自债务转移之日起至最后一期债务支付完毕之日止。若三年到期未全额还款，利息按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）两倍计算。

## （二）担保合同

债权人：贵州建工集团观山湖建设有限公司

债务人：贵州大秦肿瘤医院有限公司

担保人：贵州赤天化股份有限公司

被保证的主债权数额：主合同项下约定的本金数额为人民币（大写）玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整

保证方式：本合同采用连带责任保证担保。

保证范围：担保人保证担保的范围为主债权本金（大写）玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评

估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证期间：保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年，“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。

### （三）抵押合同

#### 1、抵押资产情况

用于本次抵押担保的资产权属为公司所有，抵押资产坐落于乌当区新添大道310号的4宗房产（不动产权证编号为黔（2023）乌当区不动产权第0001707号、第0001710号、第0001713号、第0001714号），共计16648.12平方米。公司于2002年自建完成并投入使用，抵押资产目前为该债务抵押在观投集团名下，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。

截至2024年6月30日（未经审计），抵押资产的账面原值为1,935.52万元，已计提折旧1,876.99万元，账面净值为58.53万元，评估值为陆仟玖佰伍拾伍万伍仟捌佰肆拾陆元整（小写：69,555,846.00元）。

#### 2、抵押合同的主要内容

抵押权人：贵州建工集团观山湖建设有限公司

抵押人：贵州赤天化股份有限公司

债务人：贵州大秦肿瘤医院有限公司

被担保主债权的种类、金额：种类为流动资金借款，币种为人民币，本金数额为（大写）玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元（小写：96,074,400.00元）。

抵押担保的范围：抵押担保的范围为主债权本金（大写）玖仟陆

佰零柒万肆仟肆佰元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

抵押期限：自2024年8月29日始至2027年8月28日止。

截止至本公告日，上述抵押资产尚处于抵押给观投集团的状态，后续将在解除观投集团抵押后，办理抵押给建工观山湖公司相关登记手续。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项，主要为解决公司全资子公司大秦医院的逾期债务，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

#### **五、累计对外担保及逾期担保的情况**

截止至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为115,926.44万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.39%，均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日