

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-008

债券代码：128053

债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议，于2025年1月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年1月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的议案》

因业务需求，客户渭南市第二医院（以下简称“渭南二院”）向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请人民币6,000万元低风险融资贷款，该低风险融资贷款额度用途为专项用于借款人向公司及其公司子公司购买医疗设备及相关医用工程服务等。公司作为保证人为客户渭南二院向平安银行申请人民币6,000万元低风险融资贷款提供全额保证金质押担保，质押本金需要至少覆盖授信本金加一个付息周期的利息之和。

渭南二院系国有非营利性事业单位，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，被担保方公立医院不得违反法律提供反担保，该情形不违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

经审核，监事会认为：公司拟担保对象渭南市第二医院财务状况良好且符合上平安行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，监事会同意该担保事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2025年1月18日