

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 为全资子公司提供反担保的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”或“上市公司”）重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司为公司全资子公司向银行申请授信提供反担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、担保情况概述

因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务、其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供反担保。

公司于2023年1月18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，公司独立董事对此次反担保事项已发表独立意见。

公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

名称:	张家港澳洋医院有限公司
统一社会信用代码:	913205827665116569
成立日期:	2004年9月27日
住所:	杨舍镇金港大道279号
法定代表人:	李静
注册资本:	23,000万元人民币
公司类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:	预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科(含性病专业)、中西医结合科、中医科、康复医学科(含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目)、重症监护室(ICU)、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、营养科。 (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)一般项目:停车场服务(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) 与公司关系

澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司(以下简称“澳洋医疗”)全资子公司,澳洋医疗持有其100.00%股权。

### (三) 澳洋医院主要财务数据

单位:元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,213,257,637.98	2,312,216,186.29
负债总额	1,448,403,052.73	1,585,224,782.34
净资产	764,854,585.25	726,991,403.95
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	696,680,612.19	869,087,566.96
净利润	37,863,181.30	29,849,747.48

#### （四）澳洋医院是否为失信被执行人

经查询，澳洋医院不是失信被执行人。

### 三、反担保对象情况

#### （一）基本情况

名称：	张家港市金港投融资担保有限公司
统一社会信用代码：	91320582740669762D
成立日期：	2002-07-12
住所：	张家港市港城大道567号金茂大厦27楼
法定代表人：	孙国兵
注册资本：	89,885.9835万元人民币
公司类型：	有限责任公司
经营范围：	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其它业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；投资及管理；信息咨询服务。（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）

#### （二）与公司关系

公司与金港投融之间不存在关联关系。

#### （三）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	张家港市国有资本投资集团有限公司	41,747.9835	46.4455%
2	张家港市金茂投资发展有限公司	14,372	15.9892%
3	张家港市金城投资发展有限公司	7,690	8.5553%
4	张家港市锦丰镇资产经营公司	4,051	4.5068%
5	张家港市杨舍镇资产经营公司	4,051	4.5068%
6	张家港市金港镇资产经营公司	4,051	4.5068%
7	张家港市凤凰镇资产经营公司	3,346	3.7225%
8	张家港市塘桥镇资产经营公司	3,071	3.4166%
9	张家港市乐余镇资产经营公司	2,496	2.7769%

10	张家港市大新镇资产经营公司	2,080	2.3140%
11	张家港市南丰镇资产经营公司	2,080	2.3140%
12	张家港市常阴沙工贸实业公司	850	0.9456%
合计		89,885.9835	100.00%

#### （四）金港投融主要财务数据

单位：元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,186,102,955.61	1,178,456,052.00
负债总额	195,310,032.44	95,295,301.18
净资产	990,792,923.17	1,083,160,750.82
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	17,642,535.85	62,308,203.25
净利润	-7,736,317.55	20,687,392.63

#### （五）金港投融是否为失信被执行人

经查询，金港投融不是失信被执行人。

### 四、拟签署反担保保证协议的主要内容

（一）反担保方式：连带责任保证担保。

（二）反担保范围：包括但不限于垫付的债务人的债务本金、利息、罚息、复利、手续费、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）费执行费、保全费、保全担保费、鉴定费、聘请律师的代理费、差旅费等和实现债权的其他一切费用。

（三）反担保金额及期限：2,000万元；履行垫付之日起三年。

（四）目前反担保协议尚未签署，反担保协议的具体内容由公司与银行、金港投融共同协议确定。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其子公司对外担保余额合计 95,979 万元，其中对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 93,979 万元，对合并报表范围外单位提

供的担保余额为 2,000 万元（包括本次担保）。以上担保余额累计占公司最近一期（2021 年度）经审计合并报表总资产的 25.10%，净资产的 1,519.72%。

截至本报告披露日，公司及公司全资子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、公司内部审议程序

### （一）董事会意见

经审核，公司董事会认为，澳洋医院为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次反担保行为的风险处于公司可控范围之内，公司为澳洋医院提供反担保是为支持其融资业务的顺利开展，有利于满足澳洋医院日常经营的资金需求。因此，董事会同意本次反担保事项，并同意授权法定代表人或授权代表负责签署相关业务合同及其它法律文件。

### （二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次为全资子公司提供反担保是基于全资子公司未来业务发展需要，符合实际经营管理的需要，有利于促进其业务发展，提高其经营效率。公司对澳洋医院日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意为全资子公司提供反担保。

### （三）监事会意见

监事会认为：本次为全资子公司提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司对澳洋医院日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意为全资子公司提供反担保。

## 七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：上述反担保事项已经澳洋健康第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，尚需提交股东大会审议，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。澳洋医院为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营情况良好，此次反担保行为的风险处于公司可控范围之内。本次为全资子公司提供反担保是基于全资子公司未来业务发展需要，符合实际经营管理的需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次上述担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司为全资子公司提供反担保的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

薛波

薛波

陈天任

陈天任

