

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2021-012

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》，同意公司对控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：

### 一、财务资助事项概述

1、为支持控股子公司六医公司的发展，降低其融资成本，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有及自筹资金向六医公司提供不超过25,000万元的财务资助额度，借款期限不超过三年，在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率（目前一年至五年的贷款基准利率为4.75%）或者同期公司向银行取得的流动资金贷款利率计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。

本次拟提供的25,000万元财务资助额度为六医公司可获得财务资助的最高余额（包含本次审议之前已提供但尚未归还的财务资助余额18,500万元），在有效期内可以循环使用。同时，授权公司总经理或财务负责人实施借款协议签署等事宜。

2、公司持有六医公司66%股权，为公司合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关政府部门的批准。由于六医公司其他参股股东中因自身资金不足目前尚不具备对六医公司提供财务资助的能力，未能同比例出资进行财务资助，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司2020年年度股东大会审议批准。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

3、公司将在公司股东大会审议通过该事项后按实际借款进度与六医公司签订借款协议并在定期报告里披露资助金额。

## 二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司
- 2、法定代表人：庞成林
- 3、注册资本：人民币20,588.2353万元
- 4、公司注册地址：贵州省贵阳市南明区富源南路42号[二戈寨社区]
- 5、经营范围：医疗服务（持许可证经营）、医疗科研；停车服务。
- 6、股权结构：公司持有六医公司66%股权，为公司控股子公司。

股东	持股比例	备注
贵阳朗玛信息技术股份有限公司	66%	
贵阳市卫生健康投资集团有限公司	29.19%	
贵阳市陆院舒企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.28%	员工持股平台
贵阳市陆院吉企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.18%	员工持股平台
贵阳市陆院博企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.22%	员工持股平台
贵阳市陆院众企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1.13%	员工持股平台

## 7、最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
总资产	45,667.62	46,116.49
净资产	8,669.92	7,638.59
负债总计	36,997.70	38,477.90
营业收入	15,717.24	3,797.35
净利润	-4,551.76	-1,031.33

## 8、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：

截至2020年底，公司累计对六医公司提供的存量财务资助余额为18,500万元。

9、本次财务资助由公司使用自有及自筹资金单方提供，公司与六医公司其他参股股东不存在关联关系。六医公司其他参股股东因自身资金不足目前尚不具备对六医公司提供财务资助的能力，未能同比例出资对六医公司进行财务资助。

### **三、对公司的影响及风险防范措施**

公司此次为控股子公司六医公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行，同时有助于其业务开展，降低其财务成本。公司将在提供财务资助的同时，加强对六医公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，同时公司为六医公司提供资助时按照银行同期贷款利率收取了利息费用，不会损害公司利益。

### **四、董事会意见**

公司此次为控股子公司六医公司提供财务资助是在不影响自身正常经营且能满足六医公司发展需要的情况下进行的。目前六医公司经营正常稳定且持续向好，公司将在提供财务资助的同时，加强对六医公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全，不会对公司及子公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### **五、独立董事意见**

经核查，公司本次拟向控股子公司六医公司提供财务资助有助于其业务的正常开展，降低其财务成本，符合公司整体利益。公司对其日常经营有绝对控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。本次财务资助的资金使用费用定价公允，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次向控股子公司六医公司提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

## 六、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告披露日，公司累计向六医公司提供财务资助余额18,500万元，未向其他子公司提供财务资助，也不存在逾期未收回的财务资助的情况。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2021年4月23日