证券简称：恒康医疗　　证券代码：002219　　公告编号：2016-20

恒康医疗集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）向银行申请7000万元贷款额度提供担保，占公司最近一期经审计净资产的1.84%。授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。

本次担保无须股东大会审批，此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、子公司基本情况

1、盱眙医院基本情况

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

成立日期：2015年5月29日（原盱眙县中医院整体改制）

注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号

法定代表人：乔锴

注册资本：20253.65万元

主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科

2、盱眙医院系公司全资子公司，于 2015 年 5 月 29 日成立， 2015 年 12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

月 31 日，总资产为 29,264.54 万元，净资产为-1,750.89 万元；2015 年 7 月至 12 月的营业收入为 13,276.02 万元，净利润为 1,852.41 万元，以上数据未经审计。

2016 年 1 月 8 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于对盱眙医院增资 15,000 万元的议案，截止 2016 年 1 月 20 日已办理完成相关增资手续，总资产为 36,964.54 万元，净资产为 13,249.11 万元，以上数据未经审计。

三、董事会意见

盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；盱眙医院经营状况良好，偿债能力较强，对其向银行申请 7000 万元贷款额度提供担保，可满足其业务发展的资金需求，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的提供担保。截止本公告日，公司对下属子公司实际担保余额为 7,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的 1.84%。

五、独立董事意见

我们认为，公司对全资子公司盱眙医院提供总额不超过 7000 万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，符合公司发展战略规划，有利于进一步提升盱眙医院的诊疗服务水平，且盱眙医院生产经营正常，具有较强偿债能力，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为盱眙医院提供担保。

六、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站