

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于为下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### 1、基本情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）本次拟为乐普（深圳）融资租赁有限公司（以下简称：乐普租赁）向金融机构申请信贷融资提供担保，2016年度内担保总额累计不超过80,000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。

#### 2、审议情况

2016年3月29日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议均审议通过了《关于公司为下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司提供担保》的议案。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

企业名称：乐普（深圳）融资租赁有限公司

成立日期：2015年12月1日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：郭同军

注册资本：27,000万元

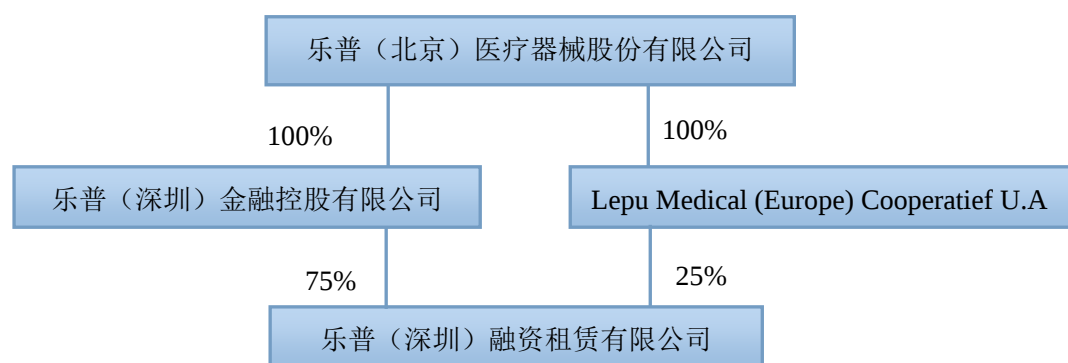
企业性质：有限责任公司（中外合资）

股权结构：乐普医疗间接持有其100%股权。

经营范围：经济信息咨询；投资咨询（不含限制项目）；I类医疗器械及设备的租赁、销售及进出口；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口

业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；供应链管理及相关配套服务；信用风险管理平台的技术开发；接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；为股权关联企业及相关供应链上下游企业提供融资等金融服务（涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）； II 类医疗器械及设备、III 类医疗器械及设备的租赁、销售及进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

乐普租赁产权及控制关系图如下：



乐普租赁最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

| 主要财务数据 | 2016 年 2 月 29 日 |
|--------|-----------------|
| 总资产    | 51,966,197.33   |
| 总负债    | 11,837,518.13   |
| 所有者权益  | 40,128,679.20   |
| 主要财务数据 | 2016 年 1-2 月    |
| 营业收入   | 580,524.47      |
| 净利润    | 96,509.40       |

### 三、担保的主要内容

乐普租赁成立后，因业务发展需要，以占用乐普医疗的授信额度及以直接、间接的方式向银行等金融机构申请信贷融资，乐普医疗对此提供担保支持，担保额度以乐普租赁实际申请融资额度为准，2016 年度提供的担保总额累计不超过 80,000 万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。乐普租赁为公司的下属全资子公司，无需提供反担保。

### 四、董事会意见

本次担保有利于促进乐普租赁大力开展共建医院心脏中心、区域性检验中心和医疗器械应收账款保理及融资租赁业务，为公司整体业绩进一步提升提供金融支持。本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 16.64%，担保风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

### 五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司为下属公司乐普租赁提供担保，支持其业务发展，符合公司可持续发展战略和全体股东的利益。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，财务风险处于有效可控制的范围之内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司全体独立董事同意上述担保事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额 26,000 万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。自本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 106,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 22.05%。单笔及累计为乐普租赁提供担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 16.64%。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日