

## 湖南千山制药机械股份有限公司 关于为控股子公司委托贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2016年4月15日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》、《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的议案》。具体情况如下：

长沙经济技术开发区管理委员会全资子公司长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称“经开集团”）拟通过长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行”）向公司控股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）提供17,000万元的委托贷款（以下简称“本次委托贷款”、“本次交易”）。公司将为千山健康本次委托贷款提供连带责任保证。

根据相关规定，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：湖南千山慢病健康管理有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘祥华

注册资本：人民币 17,230 万元

住 所：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号湖南千山制药机械股份有限公司三期  
厂房 1 楼 101 室

成立日期：2015 年 12 月 2 日

经营范围：健康管理；营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；心理咨询服务（不含医疗门诊）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二

类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；  
软件服务。（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）

股东情况：公司持有千山健康 58.04%的股权，国开发展基金有限公司将持有千山健康 41.96%的股权。

被担保人主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，千山健康经审计的资产总额为 17,230 万元，负债总额为 745 万元（其中流动负债 0 万元），净资产为 16,486 万元；2015 年度营业收入为 0 万元，利润总额为 0 万元，净利润为 0 万元。

以上财务数据已经会计师事务所审计。湖南千山慢病健康管理有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

### 三、相关协议的主要内容

#### （一）委托贷款合同

- （1）委托人：长沙经济技术开发区集团有限公司
- （2）借款人：湖南千山慢病健康管理有限公司
- （3）受托人：长沙银行股份有限公司星城支行
- （4）贷款金额：人民币壹亿柒仟万元整（¥17,000 万元）
- （5）借款期限：36个月

#### （二）保证合同

- （1）债权人：长沙银行股份有限公司星城支行
- （2）保证人：湖南千山制药机械股份有限公司
- （3）债务人：湖南千山慢病健康管理有限公司
- （4）债权标的：不超过人民币壹亿柒仟万元整（¥17,000万元）
- （5）担保方式：连带责任保证
- （6）保证期间：自本合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后两年止。
- （7）担保范围：主合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、可能发生的违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼 / 仲裁 / 产权过户费、律师费、调查取证费、差旅费）等。

具体条款以各方签署的担保合同为准。

### 四、董事会意见

本次交易能缓解控股子公司千山健康的资金问题，推进该项目快速建设。公司为控股子公司千山健康提供担保，有助于进一步满足其经营发展的资金需求，推进项目的

进度，提高资金周转效率，符合公司和全体股东的利益。千山健康为公司控股的子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为3,500万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为20,000万元，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20.09%。

#### **六、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

#### **七、备查文件**

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《第五届监事会第十八次会议决议》；
- 4、《长沙银行委托贷款合同》；
- 5、《长沙银行最高额保证合同》。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十五日