

证券简称： 中珠控股

证券代码： 600568

编号： 2016-048 号

## 中珠控股股份有限公司 对外担保的公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市一体医疗科技有限公司
- 本次担保金额： 本次担保金额为 5000 万元人民币
- 截至目前公司实际已对外担保累计：9.27 亿元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 截至目前公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“一体医疗”）因生产经营需要拟向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请人民币 5000 万元流动资金贷款，中珠控股提供人民币 5000 万元最高额保证担保，期限 12 个月。

以上贷款担保额度，已经中珠控股第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳市一体医疗科技有限公司
- 2、成立时间：1999 年 7 月 21 日
- 3、注册地址：深圳市南山区朗山二路洁净阳光园
- 4、法定代表人：刘丹宁
- 5、注册资本：9800 万元

6、经营范围：一般经营项目：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。许可经营项目：二类、三类医疗器械（按照省药监局粤 020949 号医疗器械经营企业许可证所规定种类）的批发（《医疗器械经营企业许可证》）；生产经营三类医疗器械（包括：医用高能射线设备、医用核素设备、软件、物理治疗及康复设备）、二类医疗器械（包括：医用电子仪器设备、医用 X 射线附属设备及部件）。

截止 2015 年 12 月 31 日，深圳市一体医疗科技有限公司总资产为 70,641.19 万元，负债总额为 27,013.97 万元，净资产为 43,627.22 万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

### 三、担保的主要内容

中珠控股全资子公司一体医疗因生产经营需要拟向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请人民币 5000 万元流动资金贷款，中珠控股提供人民币 5000 万元最高额保证担保，期限 12 个月。

### 四、审议情况

2016 年 4 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。

中珠控股为支持一体医疗的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于全资子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

为以上贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。以上贷款担保事项，已经中珠控股第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际已对外担保累计总额为 9.27 亿元人民币，占最近一期经审

计净资产的 35%。公司无逾期担保。

## 六、备查文件目录

- 1、中珠控股第八届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。
- 3、中珠控股全资子公司一体医疗营业执照复印件。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日