

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：

- 1、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）
- 2、珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）
- 3、深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）

● 本次担保金额： 本次担保金额为 17000 万元人民币

（其中：为中珠正泰担保 3000 万元；为日大实业担保 8000 万元；为一体医疗担保 6000 万元）

● 截至目前公司实际已对外担保累计：9.02 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

1、中珠控股全资子公司中珠正泰因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币 3000 万元综合授信，中珠控股提供人民币 3000 万元连带责任保证担保，期限 1 年。

2、中珠控股全资下属公司日大实业，因项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款 8000 万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路南的商住用地(粤房地权证珠字第 0200043152 号)提供抵押担保，中珠控股为其提供连带责任保证担保，期限 3 年。

3、中珠控股全资子公司一体医疗因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币 6000 万元综合授信，中珠控股提供人民币 6000 万元连带责任保

证担保，期限 1 年。

以上贷款担保额度，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股 2015 年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

成立时间：2012 年 3 月 15 日

注册地址：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路 119 号 103 室

法定代表人：杨京生

注册资本：10000 万元

经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。（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）

截至 2016 年 3 月 31 日，总资产 43243.88 万元，总负债 37878.60 万元，净资产 5365.28 万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2、名称：珠海日大实业有限公司

成立时间：1999 年 2 月 11 日

注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路 171 号商铺

法定代表人：颜建

注册资本：3780 万元

经营范围：实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。

截至 2016 年 3 月 31 日，总资产 8919.28 万元，总负债 5495.84 万元，净资产

3423.44 万元。

与本公司关系：为本公司全资孙公司。

3、名称：深圳市一体医疗科技有限公司

成立时间：1999 年 7 月 21 日

注册地址：深圳市南山区朗山二路洁净阳光园

法定代表人：刘丹宁

注册资本：9800 万元

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。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：生产销售二类、三类 6823 医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类 6826 物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6854 手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

截至 2016 年 3 月 31 日，深圳市一体医疗科技有限公司总资产为 71854.02 万元，负债总额为 24758.37 万元，净资产为 47095.65 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

1、中珠控股全资子公司中珠正泰因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币 3000 万元综合授信，中珠控股提供人民币 3000 万元连带责任保证担保，期限 1 年。

2、中珠控股全资下属公司日大实业，因项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款 8000 万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金

湾区红旗镇广安路南的商住用地(粤房地权证珠字第 0200043152 号)提供抵押担保,中珠控股为其提供连带责任保证担保,期限 3 年。

3、中珠控股全资子公司一体医疗因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币 6000 万元综合授信,中珠控股提供人民币 6000 万元连带责任保证担保,期限 1 年。

四、审议情况

2016 年 6 月 7 日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

中珠正泰、日大实业及一体医疗均为中珠控股全资下属公司,中珠控股为支持子公司的经营与发展,为其贷款资金提供担保,有助于子公司获得生产经营所需的流动资金;同时中珠控股对上述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。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

为以上贷款提供担保事项,已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过,并经中珠控股 2015 年年度股东大会审议通过,本次为子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。

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 9.02 亿元人民币,占最近一期经审计净资产的 34.11%。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四次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。
- 3、中珠控股子公司中珠正泰、日大实业、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

二〇一六年六月八日