

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-117

恒康医疗集团股份有限公司

关于为全资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”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经营及发展需要，同意公司为其向银行申请1000万元贷款额度提供担保，占公司最近一期经审计净资产的0.27%，该担保额度可循环使用，同时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

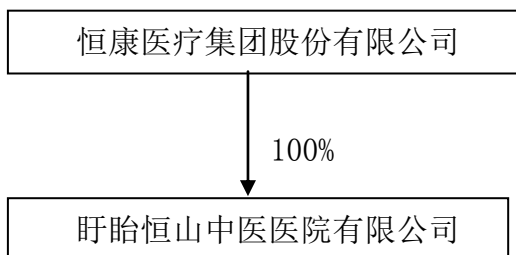
法定代表人：乔锴

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，成立于2015年5月29日，其产权及控制

关系如下图：



3、盱眙医院主要财务指标如下表：

（单位：万元）

项目	2015-12-31	2016-3-31
总资产	29,264.54	39,026.72
净资产	-1,750.89	14,265.54
负债总额	322,264.17	24,761.18
项目	2015 年 7-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	13,276.02	7,502.73
利润总额	2,038.18	1,355.25
净利润	1,852.41	1,016.44

注：上表所列盱眙医院 2015 年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年一季度财务数据未经审计。

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 1000 万元贷款额度提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，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。

本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止本公告披露日，公司对下属子公司实际担保余额为 8,000 万元（含本次）占公司最近一期经审计的净资产的 2.15%，无逾期担保的情形。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。

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 1000 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

第四届董事会第十六次会议决议

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日