

万方城镇投资发展股份有限公司

关于为境外全资子公司申请融资性保函额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、为适应万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）医疗产业领域的深度布局，用国际先进的 AR/VR 技术与医疗健康深度融合，同时进一步拓展海外市场，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 11,400 万元融资性保函，并为公司境外全资子公司万方发展（香港）实业有限公司（以下简称“万方发展（香港）”）融资额度提供人民币 11,400 万元的担保，期限为 37 个月。

2、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为境外全资子公司申请融资性保函额度提供担保的预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产（20,649.67 万元）的 10%，所以本次对外担保事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人的基本情况

1、公司基本信息

（1）公司中文名称：万方发展（香港）实业有限公司

英文名称：WANFANG DEVELOPMENT(HONG KONG)INDUSTRIALLIMITED

（2）注册资本：1,500 万美元

（3）注册地点：香港

（4）成立日期：2016 年 9 月 1 日

（5）经营范围：股权投资及股权投资管理

2、股权结构：公司持有万方发展（香港）实业有限公司 100%股权。

3、由于万方发展（香港）于 2016 年 9 月 1 日成立，并暂无实际经营业务，因此暂不能提供相应的财务数据。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：人民币 11,400 万元；
- 2、担保期限：37 个月；
- 3、担保方式：连带责任保证担保。
- 4、反向担保：无

四、董事会及其独立董事意见

公司董事会认为：万方发展（香港）系公司的境外全资子公司，公司为其向银行申请开立融资性保函的事项是适应公司医疗产业领域的国际化发展需要，进一步拓展海外医疗应用及硬件穿戴市场，提升公司国际竞争力的重要举措，有利于公司在未来互联网+医疗健康领域的产业布局，为科技引领医疗市场的产业发展奠定基础。本次担保符合公司国际化的战略布局，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在重大风险。万方发展（香港）系公司境外全资子公司，本次担保不涉及反担保。

本公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表独立意见如下：

- 1、本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
- 2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定。
- 3、鉴于本次被担保对象系公司境外全资子公司，为万方发展（香港）实业有限公司申请融资性保函额度提供担保，主要是为了适应公司医疗产业领域的国际化发展需要，进一步拓展海外医疗应用及硬件穿戴市场，提升公司国际竞争力的重要举措，有利于公司在未来互联网+医疗健康领域的产业布局，符合公司国际化战略的布局。
- 4、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为所属子公司提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于为境外全资子公司申请融资性保函额度提供担保的预案》，并同意将此预案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

序号	被担保方名称	被担保方与上市公司关系	2016年10月31日对外担保	担保方式	担保期限	担保到期时间
----	--------	-------------	-----------------	------	------	--------

			金额（万元）			
1	中辽国际北方公司	原控股股东的子公司	60.00	连带责任保证	历史遗留问题	1999-04-20
2	中辽国际北方公司	原控股股东的子公司	2.50	连带责任保证	历史遗留问题	1999-07-20
3	中辽国际北方公司	原控股股东的子公司	5.00	连带责任保证	历史遗留问题	1998-02
4	万方投资控股集团有限公司	关联关系	119,966.52	连带责任保证	正在履行	2016-7-17
5	万方投资控股集团有限公司	关联关系	12,000	连带责任保证	正在履行	2017-3-28
6	北京华阳荟春商贸有限公司	无关联关系	4,959	连带责任保证	正在履行	2018-10-20
7	北京伟业通润经贸有限公司	关联关系	4,567	连带责任保证	正在履行	2018-10-22
	合计		141,560.02			

截至目前，公司对外担保数额为：141,560.02 万元（其中对控股子公司的担保数额为 0 万元），其中对中辽国际北方公司的担保 67.5 万元属于历史遗留问题，该部分款项公司控股股东已承诺代为支付。公司实际担保数额为 141,492.52 万元，占 2015 年度经审计净资产的 685.20%（不含本次担保额以及其他已审批但尚未发生的对外担保），公司不存在逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事意见。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年十一月一日