

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 证券代码：300273 | 证券简称：和佳股份 | 编号：2016-112 |
|-------------|-----------|-------------|

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 对外担保公告

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
|-------------------------------------------------------|

#### 一、担保情况概述

为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2016年11月23日召开了第四届董事会第五次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区佳泰基医疗设备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。

公司董事会提请公司股东大会同意，公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度事宜为公司控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）共用该授信额度提供连带责任担保，担保期限为2年，自公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算；担保额度为人民币500万元（具体事项以届时本公司与兴业银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币125万元，担保期限与公司为子公司提供的担保期限一致。

上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司

注册资本：1,600,000元

成立时间：2005 年 7 月 15 日

注册地点：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园二期综合楼一楼 A 区

法定代表人：郝镇熙

经营范围：生产、安装、销售自产的 II 类 6870 软件，II 类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6856 病房护理设备及器具，II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；三类及二类手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类病房护理设备及器具、医用电子仪器设备的批发及进出口业务；计算机网络技术研发、电子产品的研发、制造、销售；承接医院气体工程、洁净手术部设备安装工程；承接医疗设备工程的维修和技术服务。

股东构成：

| 序号 | 股东姓名           | 持股比例（%） |
|----|----------------|---------|
| 1  | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 75.00   |
| 2  | 光利集团有限公司       | 25.00   |
| 合计 |                | 100.00  |

被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：元

| 主要财务指标 | 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 | 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月<br>(未经审计) |
|--------|--------------------------|----------------------------------------|
| 资产总额   | 130,730,580.95           | 98,495,681.23                          |
| 负债总额   | 98,104,122.65            | 50,881,738.89                          |
| 净资产    | 32,626,458.30            | 47,613,942.34                          |
| 营业收入   | 155,543,113.76           | 103,148,653.34                         |
| 利润总额   | 26,819,275.21            | 20,112,574.35                          |
| 净利润    | 19,983,161.85            | 14,987,484.04                          |

### 三、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

与会董事认为：公司的控股子公司和佳泰基公司的目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为和佳泰基公司的控股股东，为和佳泰基公司向兴业银行申请授信人民币 500 万元整提供担保属于正常的股东责

任，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股 25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保。故本次担保行为公平、对等。

独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司和佳泰基公司共用兴业银行授信额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为和佳泰基公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 341,750 万元，占和佳股份最近一期经审计的净资产人民币 214,983.71 万元的 158.97%，实际累计对外担保金额为人民币 120,726 万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。

#### **六、备查文件**

- 1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳股份相关事项的独立意见》；
- 4、《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 23 日