

证券简称： 中珠医疗

证券代码： 600568

编号： 2016-124 号

中珠医疗控股股份有限公司 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：珠海日大实业有限公司
- 本次担保金额： 本次担保金额为 13,000 万元人民币
- 截至目前公司实际已对外担保累计：8.15 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

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资下属孙公司珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款 13,000 万元，以日大实业公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的商住用地（粤（2016）珠海市不动产权第 0067061 号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限 3 年。

以上贷款担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗 2015 年年度股东大会审议通过，本次为全资下属孙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

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 9 月 30 日，总资产 21,146.94 万元，总负债 17,722.39 万元，净资产 3,424.56 万元。

与本公司关系：为本公司全资孙公司。

三、担保的主要内容

中珠医疗全资下属孙公司日大实业因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款 13,000 万元，以日大实业公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的国有建设用地（粤（2016）珠海市不动产权第 0067061 号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限 3 年。

四、审议情况

2016 年 11 月 23 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于为下属全资公司贷款提供担保的议案》。

日大实业为中珠医疗全资下属孙公司，中珠医疗为支持日大实业的经营与发展，为其申请的项目开发贷款资金提供担保，有助于其获得生产经营所需的流动资金；同时中珠医疗对日大实业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。

以上贷款担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗 2015 年年度股东大会审议通过，本次为日大实业公司项目开发贷款提供担保事项无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，公司已公告为控股下属公司提供担保累计为 11.2 亿元，因银行信贷

批准等原因，公司实际已对外担保累计总额为 8.15 亿元人民币，占最近一期经审计净资产的 30.81%。公司对外担保对象均为公司控股的下属公司，公司所有担保事项均履行了相应的决策程序，公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、中珠医疗第八届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。
- 3、日大实业营业执照复印件。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日