

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-158

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”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）经营及发展需要，同意公司为其向浦发银行兰州东岗支行申请9,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.41%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，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、被担保人基本情况

1、独一味基本情况

名称：康县独一味生物制药有限公司

成立日期：2014年3月6日

注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

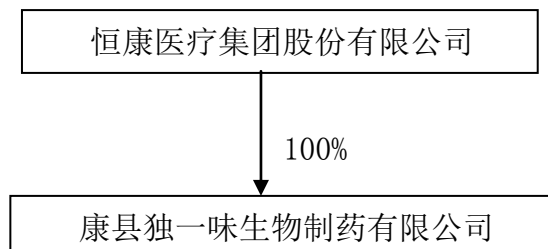
法定代表人：童天才

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购、中药饮片；药品、食品、

医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理。

2、独一味系公司全资子公司，其产权及控制关系如下图：



3、独一味的财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，独一味的资产总额为 657,874,855.89 元，负债总额为 293,774,888.79 元（其中：银行贷款总额为 0 元、流动负债总额为 293,774,888.79 元），净资产 364,099,967.10 元，2015 年度营业收入 279,429,513.57 元，利润总额 153,566,956.03 元，净利润 130,429,310.01 元。2015 年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止 2016 年 9 月 30 日，独一味的资产总额为 602,593,771.34 元，负债总额为 199,402,289.07 元（其中：银行贷款总额为 0 元、流动负债总额为 199,402,289.07 元），净资产 403,191,482.27 元，2016 年 1-9 月营业收入 121,079,101.66 元，利润总额 45,990,017.85 元，净利润 39,091,515.17 元。2016 年 1-9 月财务数据未经审计。

公司于 2016 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十八次审议通过《关于向甘肃银行康县支行申请银行综合授信额度的议案》，同意由公司向甘肃银行康县支行申请 32,000 万元人民币的综合授信额度，并以独一味 100%股权提供质押。独一味无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。

三、董事会意见

独一味为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；独一味经营状况良好，偿债能力较强，对其向银行申请 9,000 万元贷款额度提供连带责任担保，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

截止本公告日，公司累计对外担保余额为 50,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 13.42%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、独立董事意见

我们认为，公司对全资子公司独一味提供总额不超过 9,000 万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，独一味生产经营正常，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，我们同意公司为独一味提供担保。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十五日