

中山大学达安基因股份有限公司

关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司提供续担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于 2016 年 12 月 26 日召开第六届董事会 2016 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.11 条的规定，此项预案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2014 年 5 月 13 日召开第五届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过了《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》。公司控股孙公司上海达安医学检验所有限公司（以下简称“上海临检”）在 2014 年 2 月 24 日以自有资产——上海市浦东新区哈雷路 898 弄 2 号的办公楼作为抵押物，为公司的另一家控股孙公司广州达安临床检验中心有限公司（以下简称“广州临检”）取得上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）的融资贷款提供担保，担保授信期限为 2014 年 2 月 24 日至 2017 年 1 月 20 日。

广州临检因其业务发展需要，拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）的融资贷款，上海临检拟继续为其银行融资提供抵押担保，现拟重新签署担保协议。

本次抵押担保事项的主要内容为：

融资公司	授信银行	担保人	担保方式	拟担保期限	授信及担保最高金额
------	------	-----	------	-------	-----------

广州达安临床检验中心有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	上海达安医学检验所有限公司	抵押担保	2017 年 1 月 19 日-2019 年 4 月 21 日	人民币 4,445.00 万元
----------------	----------------------	---------------	------	---------------------------------	--------------------

二、被担保人基本情况

公司名称：广州达安临床检验中心有限公司

注册地点：广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号

法定代表人：何蕴韶

成立时间：二〇〇六年二月二十八日

经营范围：临床检验服务；医学研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

广州达安临床检验中心有限公司注册资本为 2,131.72 万元，为公司的控股孙公司，本公司持股比例为 44.05%。截止 2016 年 9 月 30 日，广州达安临床检验中心有限公司总资产为 74,204.12 万元，净资产为 3,258.11 万元，负债总额为 70,946.01 万元，资产负债率为 95.61%。

三、担保人基本情况

公司名称：上海达安医学检验所有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 898 弄 2 号一层、二层、三层 301-310 室

法定代表人：王铁丁

成立时间：二〇〇六年七月二十八日

经营范围：医学检验和医学病理诊断（详见医疗机构执业许可证），并提供相关领域的技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训，技术承包和技术中介。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海达安医学检验所有限公司注册资本为 5,000.00 万元，为公司的控股孙公司，本公司持股比例为 46.96%。截止 2016 年 9 月 30 日，上海达安医学检验所有限公司总资产为 10,308.29 万元，净资产为 3,473.72 万元，负债总额为 6,834.57 万元，资产负债率为 66.30%。

四、担保物基本情况

担保物坐落位置：上海市浦东新区哈雷路 898 弄 2 号

担保物情况：上海市浦东新区哈雷路 898 弄 2 号的办公楼(建筑面积为 4,040.90 平方米，权属编号：沪房地浦字(2012)第 028868 号)

评估价值：经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司评估，该物业公允价值为人民币陆仟捌佰万元整(¥68,000,000.00)。

五、担保协议的主要内容

上海达安医学检验所有限公司以自有房产为广州达安临床检验中心有限公司取得上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行的综合授信提供担保，担保期限自 2017 年 1 月 19 日至 2019 年 4 月 21 日，担保的主债权在债权确定期间内最高不超过人民币肆仟肆佰肆拾伍万元整(¥44,450,000.00)。

六、董事会、独立董事意见

1、公司董事会认为：公司控股孙公司上海临检继续为公司另一家控股孙公司广州临检申请银行融资额度提供担保可以提高融资效率、降低融资成本。被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，能够按时归还银行贷款，到目前为止没有迹象表明其可能因债务违约而承担违约责任。因此董事会认为此次担保有利于控股孙公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

被担保方未向担保方提供反担保。

2、公司独立董事对《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》进行了认真审议，认为此次续担保事项属于控股孙公司正常的生产经营行为，目的在于保证各控股孙公司的生产经营资金需求，不会对公司及公司控股孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们同意公司此次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，除本次控股孙公司之间因银行融资提供的担保外，公司及控股子公司和孙公司无其他对外担保情况。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、《公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议》；
- 2、《公司独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；
- 3、《中国上海市浦东新区哈雷路 898 弄 2 号全幢工业物业之抵押价值评估报告》；
- 4、《浦发银行最高额抵押合同》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 26 日