

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-003

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”）于2016年1月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，由公司为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）向银行申请7,000万元贷款额度提供担保，由于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足盱眙医院经营及发展需要，公司于2017年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其继续向银行申请8,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院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、盱眙医院基本情况

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

成立日期：2015年5月29日

注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号

法定代表人：何占德

注册资本：20,253.65万元人民币

经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科。

2、盱眙医院主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	288,612,759.88	406,339,237.53
净资产	-22,465,945.50	152,496,584.14
负债总额	311,078,705.38	253,842,653.39
其中：银行贷款总额	78,000,000.00	109,900,000.00
流动负债总额	279,014,461.60	222,739,558.46
项目	2015 年 7-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	132,760,245.62	224,654,355.13
利润总额	22,379,962.87	33,432,935.21
净利润	21,340,965.60	24,962,529.64

注：上表所列盱眙医院 2015 年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（盱眙医院在 2015 年 7 月纳入公司合并财务报表范围），2016 年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；盱眙医院经营状况良好，对其向银行申请 8,000 万元贷款额度提供担保，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，公司累计对外担保额度为 50,000 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 13.42%，在公司对盱眙医院提供的担保到期后，公司将使用本次董事会授权范围内的担保额度继续对盱眙医院向银行贷款提供担保，本次担保后，公司累计对外担保额度为 51,000 万元，占公司最近一期经审计净

资产的 13.68%，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，公司对盱眙医院提供总额不超过 8,000 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，盱眙医院生产经营正常，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，我们同意公司为盱眙医院提供担保。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十四次会议决议》
- 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

二〇一七年一月九日