

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：深圳市一体医疗科技有限公司
- 本次担保金额： 本次担保金额为 15,000 万元人民币
- 截至目前公司实际已对外担保累计：4.718 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”）全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）因生产经营补充流动资金等需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信 10,000 万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年；拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 5,000 万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。

以上综合授信提供担保额度，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，本次为一体医疗综合授信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：深圳市一体医疗科技有限公司

成立时间：1999 年 7 月 21 日

注册地址：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋B座11B01、11B02、11B03、11B04

法定代表人：刘丹宁

注册资本：9800万人民币

经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

截至2016年9月30日，总资产1,065,637,090.12元，总负债454,134,003.99元，净资产611,503,086.13元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

三、担保的主要内容

中珠医疗全资子公司一体医疗因生产经营补充流动资金等需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信10,000万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年；拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信5,000万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。

四、审议情况

2017年2月9日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

一体医疗为中珠医疗全资子公司，中珠医疗为支持一体医疗的经营与发展，为其申请的综合授信提供担保，有助于其获得生产经营所需的流动资金；同时中珠医疗对一体医疗具有充分的控制力，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。

为以上综合授信提供担保额度，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，本次为一体医疗综合授信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，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 10.4 亿元，因银行信贷批准等原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为 4.718 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 17.84%，公司对外担保对象均为公司控股的下属公司，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

- 1、中珠医疗第八届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。
- 3、中珠医疗及一体医疗营业执照复印件。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日