

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-023

恒康医疗集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2017年3月2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司崇州二医院有限公司提供担保的议案》，为满足崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）经营及发展需要，同意公司为其向成都农村商业银行股份有限公司崇州崇阳支行申请4,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额不超过4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.07%。同时授权公司经营层在上述额度内，根据崇州二院实际经营及资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

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，此次授权有效期为：自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

1、崇州二院基本情况

名称：崇州二医院有限公司

成立日期：2015年10月22日

注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号

注册资本：人民币9,482.52万元

法定代表人：栾远东

经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科（二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记）（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）。

2、崇州二院股权结构

崇州二院为公司控股子公司，公司持有其70%股权，其股东情况见下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	恒康医疗	6,637.764	70.00
2	朱志忠	2,844.756	30.00
	合计	9,482.52	100.00

注：公司于2016年9月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司崇州二医院有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金17,700万元人民币对崇州二院进行增资，增资完成后，崇州二院的注册资本将由9,482.52万元增加至18,965.04万元，公司持有其85%的股权。截至本公告日，公司尚未完成对崇州二院的增资事宜。

3、崇州二院主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产	32,504.33	21,234.99
净资产	9,052.94	7,740.83
负债总额	23,451.39	13,494.17
其中：银行贷款总额	1,424.82	1,533.60
流动负债总额	20,973.45	10,748.92
项 目	2015年度	2016年1-9月
营业收入	16,480.17	11,466.39
利润总额	43.82	-2,110.46
净利润	90.94	-1,581.20

注：上表所列崇州二院2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

崇州二院为本公司控股子公司，对其向银行申请 4,000 万元贷款提供担保，

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，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。持有崇州二院 30%股份的股东朱志忠先生未按其持股比例提供相应担保。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55,000万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的14.76%，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，公司为控股子公司崇州二院向成都农村商业银行股份有限公司崇州崇阳支行申请总额为4,000万元的流动资金贷款提供担保，可以保证其生产经营资金需求，有利于支持崇州二院的经营和业务持续健康发展。同时，崇州二院生产经营正常，具备偿债能力，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。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于为控股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

二〇一七年三月二日