

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-033

恒康医疗集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告

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31日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》，为满足大连辽渔医院（以下简称“辽渔医院”）经营及发展需要，同意公司为其向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币5,000万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.34%。同时授权公司经营层在上述额度内，根据辽渔医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

名称：大连辽渔医院

单位类型：民办非企业单位（法人）

法定代表人：任元和

开办资金：948万元

登记部门：大连市民政局

住所：大连市甘井子区大连湾街道188A

经营范围：内科、外科、预防保健科等多科门诊医疗康复服务。

辽渔医院为公司下属医院，公司持有其100%产权。

2、辽渔医院主要财务指标如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	68,947,582.19	88,590,143.08
净资产	46,556,494.99	47,269,480.17
负债总额	22,391,087.20	41,320,662.91
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	22,391,087.20	41,320,662.91
项目	2015 年度	2016 年度
营业收入	95,493,119.64	109,503,289.49
利润总额	-3,473,140.14	712,985.18
净利润	-3,473,140.14	712,985.18

注：上表所列辽渔医院2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务数据未经审计。

三、董事会意见

辽渔医院为本公司下属医院，对其向银行申请 5,000 万元银行授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障辽渔医院持续、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。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60,000万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的16.10%，公司对外担保均为对控股子公司和全资机构提供的担保，无逾期担保的情形。

五、独立董事意见

我们认为，公司对下属医院辽渔医院向银行申请5,000万元银行授信提供连带责任担保，担保额度5,000万元，可以保证其生产经营资金需求，有利于支持其经营和业务持续健康发展。同时，辽渔医院生产经营正常，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。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于为下属医院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

二〇一七年三月三十一日