

创新医疗管理股份有限公司关于全资子公司 诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司 诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需要，降低财务成本，公司拟同意全资子公司之间互相提供担保的议案。公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）拟向诸暨农商银行申请人民币 2000 万元借款，并由公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司（以下简称“英发行”）为其担保，担保期限为 1 年，保证方式包括但不限于山下湖西斗门村的房产作抵押的方式、或连带责任保证担保方式，以最终签订的协议为准。

公司于 2017 年 4 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会 2017 年第三次临时会议。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》。本次担保总额为人民币 2000 万元，未超过公司最近一期经审计净资产 10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产 50%，也未超过最近一期经审计总资产的 30%；千足养殖资产负债率未达到 70%，因此，按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后即可生效，无须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况

被担保人名称：诸暨市千足珍珠养殖有限公司

成立日期：2006 年 10 月 13 日

住 所：诸暨市山下湖镇西斗门村

法定代表人：陈海军

注册资本：7700 万元

经营范围：珍珠、水产养殖、销售。

本公司持有千足养殖 100%的股权。

2015 年 12 月 31 日，千足养殖经审计的总资产为 4.16 亿元；总负债为 2.71 亿元，净资产为 1.45 亿元，资产负债率为 65.09%；2015 年度实现营业收入 4477.79 万元，净利润-1835.26 万元。

2016 年 12 月 31 日，千足养殖经审计的总资产为 2.15 亿元，总负债为 6518.29 万元，净资产为 1.5 亿元，资产负债率为 30.25%；2016 年度实现营业收入 262.43 万元，净利润 511.90 万元。

三、担保权限及担保协议的签署

本次公司全资子公司英发行为公司全资子公司千足养殖在诸暨农商银行的总金额为 2000 万元的借款提供担保，本次担保期限为 1 年，保证方式包括但不限于山下湖西斗门村的房产作抵押的方式、或连带责任保证担保方式，以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

鉴于：

本公司是英发行和千足养殖的控股股东，持有其 100%的股权，董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了英发行和千足养殖两家子公司 2015 年度和 2016 年度经审计的财务报表，认为千足养殖为合并范围内全资子公司，担保风险小，本次担保不会损坏公司利益，参与表决的 9 名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：千足养殖为公司合并范围内全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，独立董事同意公司全资子公司英发行为千足养殖在诸暨农商银行的总金额为 2000 万元的借

款提供担保，期限为 1 年，保证方式为包括但不限于山下湖西斗门村的房产作抵押的方式、或连带责任保证担保方式，以最终签订的协议为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 24000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.80 %。其中：本公司对全资子公司的担保总额为 22000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.23%；子公司对子公司的担保总额为 2000 万，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.57%；本公司对外担保 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

公司无逾期担保情况。

七、其他

1、公司将及时披露担保的协议签署等与本次担保的进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次临时会议决议。
- 2、创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2017 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日