

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）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

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》，为确保要约收购 Clínica Baviera, S.A.的事项顺利进行，同意公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司（以下简称“香港爱尔”）和香港爱尔全资子公司爱尔眼科国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲爱尔”）以内保外贷的方式向法国巴黎银行申请贷款不超过 1.8 亿欧元（含 1.8 亿欧元），其中：1.52 亿欧元为 Clínica Baviera, S.A.90% 股权的收购款，其余 0.28 亿欧元为剩余 10%股权收购款的保证金及项目相关中介费用。公司为前述融资事宜提供连带责任担保，担保期限为三年。同时，欧洲爱尔在要约收购 Clínica Baviera, S.A.完成后，将直接持有的全部 Clínica Baviera, S.A.股份及其股息账户作为质押物提供担保。同时香港爱尔将直接持有的全部欧洲爱尔股份作为质押物提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）爱尔眼科国际（香港）有限公司（以下简称“香港爱尔”）

1、被担保人名称：爱尔眼科国际（香港）有限公司

2、成立日期：2015 年 7 月 31 日

3、注册地点：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL

- 4、关联关系：香港爱尔为公司全资子公司
- 5、产权及控制关系：公司持有香港爱尔 100%股权
- 6、主要财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日，香港爱尔总资产为 22,296 万元，净资产为 1,519 万元。2016 年度总收入为 13,808 万元，净利润 979 万元。

（二）爱尔眼科国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲爱尔”）

- 1、被担保人名称：爱尔眼科国际（欧洲）有限公司
- 2、成立日期：2017 年 1 月 16 日
- 3、注册地点：Calle Pradillo, 5, bajo, exterior derecha 28002 Madrid
- 4、关联关系：欧洲爱尔为香港爱尔全资子公司
- 5、产权及控制关系：公司持有香港爱尔 100%股权，香港爱尔持有欧洲爱尔 100%股权
- 6、主要财务指标：欧洲爱尔因成立时间较短，尚无财务报表。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：公司为前述融资事宜提供连带责任担保。同时，欧洲爱尔在要约收购 Clínica Baviera, S.A.完成后，将直接持有的全部 Clínica Baviera, S.A.股份及其股息账户作为质押物提供担保。同时香港爱尔将直接持有的全部欧洲爱尔股份作为质押物提供担保。
- 2、担保期限：三年
- 3、担保金额：不超过 1.8 亿欧元（含 1.8 亿欧元）

四、董事会意见

为确保要约收购 Clínica Baviera, S.A.的融资事项顺利进行，董事会同意公司为香港爱尔和欧洲爱尔提供连带责任担保。

独立董事对本次担保事项已事前认可。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次担保有利于要约收购 Clínica Baviera, S.A.的事项顺利进行，不存在违反相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。

香港爱尔为公司全资子公司，欧洲爱尔为香港爱尔全资子公司，本次为香港爱尔和欧洲爱尔提供的担保无反担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至 2017 年 04 月 11 日，公司对外担保总额为 1.8 亿欧元（含本次对外担保金额）（折合人民币 13.14 亿），占公司 2016 年度经审计合并报表净资产的 47.25%；公司无逾期对外担保。

六、报备

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日