

西安国际医学投资股份有限公司

关于为全资子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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于公司2012年对全资子公司开元商业有限公司提供的最高额度为人民币40,000万元、有效期五年的连带责任担保已于近日到期，为保证子公司正常的经营发展，满足其资金需求，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司拟继续为全资子公司开元商业有限公司提供最高额度为人民币40,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：开元商业有限公司

成立日期：1992年12月

注册地址：西安市解放市场6号

法定代表人：史今

注册资本：20,000万元

经营范围：国内商业、房地产开发、物业租赁和管理等。

与本公司的关系：公司全资子公司

经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，开元商业有限公司总资产212,271.31万元，

负债总额164,997.02万元，所有者权益46,988.84万元；该公司2016年度实现营业收入333,512.75万元，利润总额19,431.12万元，净利润14,412.48万元。

三、担保协议的签署及主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司此次为全资子公司开元商业有限公司提供担保，是为了保证子公司正常的经营发展，满足其资金需求。上述担保对象为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保的累计额度为人民币370,000万元。截止本公告发布之日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司、全资孙公司提供担保余额为人民币54,800万元，公司全资孙公司西安开元商业地产发展有限公司按房地产经营惯例，为其开发的“西安开元商业广场”项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保余额为人民币315.51万元，上述对外担保合计为55,115.51万元，占公司2016年度经审计合并报表净资产的15.80%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、开元商业有限公司2016年12月31日财务报表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月六日