

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2017-052

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度 转授信给公司全资子公司并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 15 日召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》。同意将平安银行股份有限公司深圳分行综合授信额度（合同编号：平银（深圳）综字第 A344201609260001 号）分别转授信给全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和 广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）各 5000 万元人民币授信额度，并对医用工程公司和广东尚荣在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给平安银行股份有限公司深圳分行造成的其他损失和费用承担连带保证责任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述转授信额度并提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

一、情况概述

（一）授信人：平安银行股份有限公司深圳分行。

（二）被授信人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（三）综合授信额度：3亿人民币。

（四）被转授信人及金额：

1、深圳市尚荣医用工程有限公司（被转授信人），金额：（折合）人民币（大写）：伍仟万元整。

2、广东尚荣工程总承包有限公司（被转授信人），金额：（折合）人民币（大写）：伍仟万元整。

(五) 担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

(六) 担保责任：对被转授信人在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给收信人造成的其他损失和费用承担连带保证责任。

(七) 担保期限：从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。

(八) 业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

(九) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述转授信及担保事项经董事会的审议批准后，将提交公司第三次临时股东大会审议。

该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园 1 号厂房 1 楼 D 区

注册资本：8000 万元人民币。

经营范围：公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装。

财务状况：截止到 2016 年 12 月 31 日，经审计确认的医用工程公司总资产 783,842,283.12 元、净资产 288,363,532.95 元、营业收入 432,526,067.26 万元、净利润 62,855,477.13 元。

与上市公司关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

(二) 公司名称：广东尚荣工程总承包有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：纪晓青

注册地址：广州市三元里大道 850 号远景商务楼 3B03 房

注册资本：10000 万元人民币。

经营范围：公司主要从事室内装修、土木工程施工、房屋建筑工程施工、地基与基础工程施工、室内外装饰、设计、施工、项目管理。

财务状况：截止到 2016 年 12 月 31 日，经审计确认的医用工程公司总资产 697,613,850.91 元、净资产 130,475,888.7 元、营业收入 280,999,439.53 万元、净利润 25,290,933.33 元。

与上市公司关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

（四）公司承诺：不为资产负债率超过 70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供担保业务。在未来担保事项中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为 118,474.66 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 29.20%、净资产的 67.16%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为 79,100.00 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 19.49%、净资产的 44.70%；对子公司担保额度为 39,374.66 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 9.71%、净资产的 22.32%。连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为 104,374.66 万元，占

公司 2016 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 25.72%，净资产的 59.17%。

五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日