

中珠医疗控股股份有限公司 对外担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市一体医疗科技有限公司；
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 15,000 万元；
- 截至目前公司已公告提供担保累计：7.15 亿元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）因生产经营补充流动资金等需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信 15,000 万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，保证期间至自主债务履行期限届满之日后两年。

以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗 2016 年年度股东大会审议通过，本次为一体医疗综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：深圳市一体医疗科技有限公司

成立时间：1999 年 7 月 21 日

注册地址：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区 2 栋 B 座 11B01、11B02、11B03、11B04

法定代表人：刘丹宁

注册资本：9800 万人民币

经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）生产销售二类、三类 6823 医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类 6826 物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6854 手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

截至 2017 年 6 月 30 日，总资产 1,121,990,597.20 元，总负债 396,330,378.43 元，净资产 725,660,218.77 元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

三、担保的主要内容

中珠医疗全资子公司一体医疗因生产经营补充流动资金等需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信 15,000 万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，保证期间至自主债务履行期限届满之日后两年。

四、审议情况

2017 年 9 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

一体医疗为中珠医疗全资子公司，中珠医疗为支持一体医疗的经营与发展，为其申请的综合授信提供担保，有助于其获得生产经营所需的流动资金；同时中珠医疗对一体医疗具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

为以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗 2016 年年度股东大会审议通过，本次一体医疗的综合授信并为其提供担保事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已公告提供担保累计为 7.15 亿元，因银行信贷批准等原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为 3.849 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.40%，公司对外担保对象均为公司控股或控制的公司，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

- 1、中珠医疗第八届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。
- 3、中珠医疗及一体医疗营业执照复印件。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日