

创新医疗管理股份有限公司 关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“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”）因经营业务发展需求，拟向浙江诸暨农村商业银行股份有限公司（以下简称“诸暨农商银行”）申请借款人民币2,000万元。

千足养殖申请并由公司全资子公司浙江千足珍珠有限公司（以下简称“浙江千足珍珠”）为其就上述借款提供资产抵押担保，提供的资产为包括但不限于以浙江千足珍珠拥有的山下湖镇西杨龙村办公楼和厂房、浙江千足珍珠拥有的山下湖镇诸暨华东国际珠宝城一期市场的商铺，抵押担保合同约定的融资期间为3年，保证方式包括但不限于以最高额抵押担保、或连带责任保证担保方式，融资期间和保证方式以最终签订的合同为准。

本公司第五届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》，同意千足养殖的申请，并同意在本次董事会会议通过之日起1年内，根据实际情况，就千足养殖的上述2,000万元的借款额度内，同意浙江千足珍珠为千足养殖提供担保而签署相关担保合同或协议。

本次为千足养殖的2,000万元的借款额度提供担保，未超过公司最近一期经审计净资产的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的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，本次担保事项需经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。

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。

2016 年 12 月 31 日，千足养殖经审计的总资产为 21,548.04 万元，总负债为 6,518.29 万元，净资产为 15,029.74 万元，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。

2017 年 9 月 30 日，千足养殖未经审计的总资产为 19,785.18 万元，总负债为 6,780.80 万元，净资产为 13,004.38 万元，资产负债率为 34.27%；2017 年前三季度度实现营业收入 263.14 万元，净利润-2,025.36 万元。

三、担保权限及担保协议的签署

本次公司全资子公司浙江千足珍珠为公司全资子公司千足养殖在诸暨农商银行的总金额为2,000万元的借款提供资产抵押担保，抵押担保合同约定的融资期间为3年，保证方式包括但不限于以最高额抵押担保、或连带责任保证担保方式，融资期间和保证方式以最终签订的合同为准。保证范围为合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复息等），融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用、保管抵押财产的费用和实现债权的费用等，实现债权的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。

四、董事会意见

公司于 2018 年 3 月 2 日召开的第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》，鉴于本公司是浙江千足珍珠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，在决议之前审阅了浙江千足珍珠和千足养殖两家

子公司 2016 年度经审计的和 2017 年前三季度未经审计的财务报表，认为千足养殖为合并范围内全资子公司，担保风险可控，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

独立董事认为：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，公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制系统，公司能够严格控制对外担保风险，因此，我们同意公司全资子公司浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在江诸暨农村商业银行股份有限公司的总金额为2,000万元的借款提供资产抵押担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，董事会已批准的本公司及控股子公司对外担保总额度（含本次担保额度）为 62,400 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为 17.67%，均为对全资子公司提供的担保。本公司对控股子公司以外的担保 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、备查文件

- 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第二次临时会议决议》。
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日