

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-023

恒康医疗集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年3月9日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》，为满足大连辽渔医院（以下简称“辽渔医院”）经营及发展需要，同意公司为其向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币5,000万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.22%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据辽渔医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、被担保人基本情况

名称：大连辽渔医院

单位类型：民办非企业单位（法人）

法定代表人：沈连平

开办资金：948万元

登记部门：大连市民政局

住所：大连市甘井子区大连湾街道188A

业务范围：内科、外科、预防保健科等多科门诊医疗康复服务。

辽渔医院为公司下属医院，公司持有其100%产权。

2、辽渔医院主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 09 月 30 日
资产总额	88,590,143.08	125,238,461.02
净资产	47,059,480.17	46,628,581.65
负债总额	41,530,662.91	78,609,879.37
其中：银行贷款总额	0	50,000,000.00
流动负债总额	41,530,662.91	78,609,879.37
项目	2016 年度	2017 年 1-9 月
营业收入	109,503,289.49	85,148,381.12
利润总额	502,985.18	-430,898.52
净利润	502,985.18	-430,898.52

注：上表所列辽渔医院2016年财务数据经会计师事务所审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

三、董事会意见

辽渔医院为本公司下属医院，对其向银行申请 5,000 万元银行授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障辽渔医院持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为 304,015.40 万元(不含本次担保额度)占公司最近一期经审计的净资产的 74.42%，公司将于近期召开 2018 年第二次临时股东大会审议该议案，若股东大会审议通过该议案后，公司累计对外担保额度将增至 309,015.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 75.65%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、备查文件

1、《第四届董事会第五十五次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月九日