

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-023

荣科科技股份有限公司

关于对全资子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，使用自有资金 2,000 万元对上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）进行循环财务资助，第三届董事会第二次会议公司审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》，决定将上述借款展期一年。

2017 年 8 月 7 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加财务资助额度的议案》，决定向米健信息增加不超过 1,000 万元人民币的财务资助额度。

为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，公司拟对上述财务资助进行展期，并追加 1,000 万元的财务资助额度，期限为一年，本次向全资子公司提供财务资助不适用《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于对外资助的相关规定。具体情况如下：

一、财务资助情况概述

（一）财务资助的主要内容

- 1、财务资助对象：公司全资子公司上海米健信息技术有限公司。
- 2、财务资助金额：在不超过 4,000 万元的额度内循环使用。
- 3、资金来源：自有资金。
- 4、财务期限：自展期协议签署之日起一年期限。
- 5、资金使用费：按中国人民银行同期贷款利率上浮 30% 结算。
- 6、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。
- 7、资金用途：用于补充米健信息的运营资金。

（二）财务资助偿还方式

米健信息将在借款到期之日起三个工作日内，及时足额归还借款本金及相应利息。

（三）财务资助协议

公司将在董事会审议通过后及时与米健信息签订相关协议。

二、财务资助对象的基本情况

1、基本情况

企业名称：上海米健信息技术有限公司

注册地址：上海市浦东新区周祝公路 337 号 9 幢 279 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张继武

注册资本：人民币 2000.0000 万元整

经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、最近一年又一期的财务数据

财务数据	2016 年度（单位：万元）	2017 年 1-9 月（单位：万元）
营业收入	5,433	4,213
净利润	2,113	555
总资产	6,988	10,349
负债	2,941	5,050
净资产	4,047	5,299

2016 年度财务数据已经审计，2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

3、公司持有米健信息 100%股权。

三、本次增加财务资助额度的原因及风险防范措施

按照公司 2018 年度总体经营规划，子公司米健信息在拓展业务方面存在较大的资金需求。为了继续发展公司智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，公司拟继续向米健信息提供财务资助。

米健信息系公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。

四、相关审核和批准程序

（一）公司董事会审议情况

本次财务资助满足了全资子公司经营发展的需要。资金使用费根据市场实际情况出发，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助的风险处于可控制范围内。公司会在提供资助款的同时，继续加强对米健信息的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

（二）独立董事意见

我们认为公司向米健信息提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障米健信息的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对米健信息实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向米健信息提供财务资助。

五、备查文件

- 1、荣科科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日