

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的公告

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”）在2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司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”）向中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中国银行”）申请授信额度人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)，该额度由公司提供人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00) 提供连带责任担保，具体内容如下：

一、情况概述

- （一）授信方：中国银行股份有限公司深圳东门支行。
- （二）额度申请人：深圳市尚荣医用工程有限公司。
- （三）授信额度：人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)。
- （四）额度用途：开立银行承兑汇票额度等业务。
- （五）额度期限：12个月
- （六）担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司
- （七）担保责任：由公司提供人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00) 提供连带责任担保；2、公司大股东梁桂秋先生提供连带责任担保。
- （八）担保期限：具体以业务合同约定为准。
- （九）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。
- （十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利

率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、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，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司 2018 年第一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

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 2017 年 12 月 31 日，经审计确认的医用工程公司总资产 689,313,709.46 元、净资产 291,815,363.10 元、营业收入 237,048,222.41 元、净利润 6,261,893.21 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。

（三）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171,695.70万元,占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.83%、净资产的76.26%,无逾期担保。其中:公司对外担保累计额度为122,599.99万元,占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的28.44%、净资产的54.46%;对子公司担保额度为49,095.71万元,占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。

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149,095.71万元,占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的34.59%,净资产的66.22%。

五、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第九次会议决议;
- (二) 公司第五届监事会第九次会议决议;

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日