

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2018-031

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于对参股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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: 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称“佰骏医疗”);

● 本次担保金额: 为佰骏医疗担保总额为人民币 20,000 万元;

● 公司已要求佰骏医疗的其他股东提供反担保措施;

● 截至本公告日,公司、佰骏医疗尚未与金融机构签署相关融资协议;

● 对外担保逾期的累计数量: 0 元

### 一、担保情况概述

#### 1、基本情况

佰骏医疗是一家专业投资肾病专科医院建设的投资公司,致力于以肾病专科业务为主的医院投资与运营。目前,佰骏医疗正在积极拓展医疗市场,预计其 2018 年度的资金需求量较大,为满足其业务发展需要,公司拟为其向商业银行申请期限不超过三年的借款及授信提供连带责任担保,担保总额度不超过 20,000 万元,有效期为自公司股东大会批准后起一年。在有效期内,佰骏医疗向商业银行申请短期借款或授信,均可要求公司在总额度内提供担保。

## 2、与公司的关系介绍

2017年7月4日，公司参与投资设立的同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系方盛医疗基金”）的投资决策委员会决定，与长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）共同对佰骏医疗进行增资（详见公司2017-058号公告）。2017年7月24日，相关工商登记变更手续已经办理完成，同系方盛医疗基金持有佰骏医疗18.9556%的股份。佰骏医疗为公司间接参股子公司，本次为其担保不构成关联交易。

## 3、交易审议情况

上述担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，由于方盛医药资产负债率超过70%，且本次担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91430100325640356C                                                                                                                  |
| 住所       | 长沙经济技术开发区寿昌路1号办公楼二楼201—206室                                                                                                         |
| 法定代表人    | 唐煊卫                                                                                                                                 |
| 注册资本     | 1,838.5762万人民币                                                                                                                      |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                               |
| 成立日期     | 2014年12月8日                                                                                                                          |
| 经营期限     | 长期                                                                                                                                  |
| 经营范围     | 三类医疗器械、二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、五金产品、建材、装饰材料、其他机械设备、一类医疗器械的批发；项目投资；医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务；其他机械与设备租赁；企业管理服务；生物制品研发；生物防治技术推广服务；医 |

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | 疗设备维修；其他办公设备维修。（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）                             |
| 股东情况 | 康莱健康出资 1,490.0633 万人民币，占比 81.0444%；同系方盛医疗基金出资 348.5129 万人民币，占比 18.9556% |

佰骏医疗成立于2014年12月，是一家专业投资肾病专科医院建设的投资公司，致力于以肾病专科业务为主的医院投资与运营。

## 2、主要财务数据（合并）

单位：人民币元

| 项目/年度 | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 14,031,665.98    | 93,452,971.41    |
| 所有者权益 | 8,524,020.50     | 15,803,127.66    |
| 项目/年度 | 2016 年度          | 2017 年 1-12 月    |
| 营业收入  | 2,325,275.98     | 10,344,969.92    |
| 净利润   | -3,214,801.96    | -20,493,738.63   |

注：上述财务数据中2016年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计，并出具了天健湘审〔2017〕916号无保留意见审计报告。2017年数据未经审计。

3、同系方盛医疗基金持有佰骏医疗18.9556%的股份，公司投资部经理刘新合先生担任佰骏医疗监事，除上述情况外，佰骏医疗与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

## 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司、佰骏医疗已与部分银行就担保融资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据佰骏医疗的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优选择合作银行并确定融资方式，严格按照股东大会授权执行该担保事项。

## 四、反担保措施

经各方协商一致，在佰骏医疗要求公司对其进行担保时，佰

骏医疗将向公司支付担保费，佰骏医疗控股股东康莱健康及其实际控制人唐煊卫先生将对佰骏医疗发生的借款本息偿还义务提供担保。此外，为了保障公司权益不受损害，公司控股股东暨实际控制人张庆华先生自愿为佰骏医疗发生的借款本息偿还义务提供担保（在康莱健康财产依法强制执行仍不能履行佰骏医疗对商业银行的债务时，唐煊卫先生、张庆华先生将就佰骏医疗的债务承担连带责任）。

### 1、康莱健康简介

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 长沙康莱健康管理有限公司                                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91430111MA4L70QJ2L                                                                                                                             |
| 住所       | 长沙市雨花区美林街 35 号盐船山生态园 1 栋 1701 号                                                                                                                |
| 法定代表人    | 唐煊卫                                                                                                                                            |
| 注册资本     | 1,000 万元                                                                                                                                       |
| 类型       | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                               |
| 成立日期     | 2016 年 10 月 24 日                                                                                                                               |
| 经营期限     | 2066 年 10 月 23 日                                                                                                                               |
| 经营范围     | 企业管理服务；供应链管理与服务；连锁企业管理；工程机械管理服务；商业管理；健康管理；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；市场经营管理；商品市场的运营与管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（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） |
| 股东情况     | 唐煊卫（600 万元，60%）、唐志军（300 万元，30%）、刘丰（100 万元，10%）                                                                                                 |

康莱健康是一家从事健康管理事业的公司，专注于国内血液透析市场，致力于为肾病患者提供高品质、个性化、专业化的血透诊疗服务。

### 2、唐煊卫先生情况

唐煊卫先生为康莱健康控股股东、实际控制人，1980年出生，北大光华学院工商企业管理EMBA在读。历任北京韶华松和医疗器械有限公司湖南办事处业务经理，长沙韶华康博医疗器械有限公

司销售总经理，长沙泰莱医疗设备有限公司总经理。现任佰骏医疗董事兼总经理。

### 五、董事会意见

公司为参股子公司提供担保，有利于子公司业务的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形，公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了同意本次担保的独立意见。佰骏医疗其他股东已经同意提供反担保措施，且公司控股股东暨实际控制人张庆华先生自愿为佰骏医疗发生的借款本息偿还义务提供担保，以保障上市公司利益不受损害。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司无逾期担保事项。

经公司董事会审议，同意公司对佰骏医疗提供总额度不超过人民币 15,000 万元的委托贷款（详见公司 2017-089 号公告）。2017 年 11 月 10 日、11 月 27 日，公司分别通过浦发银行、光大银行向佰骏医疗提供了共计 4,000 万元委托贷款（期限 1 年，年利率 6%），在佰骏医疗获得银行融资后，将归还上述委托贷款。

### 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年4月28日