

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-055

恒康医疗集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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5月7日召开第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于为控股子公司崇州二医院有限公司提供担保的议案》，鉴于公司前期为控股子公司崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）向成都农村商业银行股份有限公司崇州崇阳支行（以下简称“农商行”）申请流动资金贷款提供连带责任担保已到期，为满足其运营资金需求，公司拟为其继续向农商行申请4,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，同时同意以公司持有的崇州二院85%股权作为质押担保物，占公司最近一期经审计净资产的0.95%。

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，根据崇州二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

1、崇州二院基本情况

名称：崇州二医院有限公司

成立日期：2015年10月22日

注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号

注册资本：人民币18965.04万元

法定代表人：栾远东

经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科。

崇州二院为公司控股子公司，公司持有其85%股权，其股东情况见下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	恒康医疗	16,120.284	85%
2	朱志忠	2,844.756	15%
合计		18,965.04	100%

2、崇州二院主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	387,991,074.50	354,924,875.39
净资产	253,810,532.53	254,492,376.48
负债总额	134,180,541.97	100,432,498.91
其中：银行贷款总额	40,000,000.00	0
流动负债总额	127,914,586.93	93,907,459.37
项目	2017 年度	2018 年 1-3 月
营业收入	186,023,678.80	46,375,237.97
利润总额	22,820,669.72	802,169.37
净利润	13,653,844.44	681,843.95

注：上表所列崇州二院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月财务数据未经审计。

三、董事会意见

崇州二医院有限公司为本公司控股子公司，其经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，对其向银行申请贷款提供相应担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可

控制范围内，不会损害本公司及股东利益。持有崇州二院 15%股份的股东朱志忠先生以其持股比例提供相应质押担保。本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止目前，已经公司董事会、股东大会审议决策的累计对外担保额度为 311,515.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 74.37%，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、《第四届董事会第六十次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日