

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-071

恒康医疗集团股份有限公司

关于为全资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6月15日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》，鉴于公司前期为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）向广发银行股份有限公司大连分行申请银行贷款提供的担保即将到期，为满足瓦三医院经营及发展需要，同意公司为其继续向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币10,000万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10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.39%，用于置换即将到期的相关担保融资。

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，根据瓦三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

1、瓦三医院基本情况

名称：瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期：2014年7月24日

注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号

注册资本：人民币68,922万元

法定代表人：宋丽华

经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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。）

瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、瓦三医院主要财务指标如下：

单位：元

项 目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	1,265,747,271.99	1,427,523,234.28
净资产	608,322,485.94	626,684,963.31
负债总额	657,424,786.05	800,838,270.97
其中：银行贷款总额	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债总额	357,424,786.05	500,838,270.97
项 目	2017年度	2018年1-3月
营业收入	553,008,353.80	137,084,248.00
利润总额	110,550,376.58	20,402,200.24
净利润	80,968,421.75	19,746,294.95

注：上表所列瓦三医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第一季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

瓦三医院为本公司全资子公司，对其向广发银行股份有限公司大连分行申请10,000万元银行授信提供连带责任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障瓦三医院持续、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，公司累计对外担保余额为319,015.40万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的76.16%，公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第六十一次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十九日