

中山大学达安基因股份有限公司 关于子公司为孙公司申请银行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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”)于2018年11月14日召开第六届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于子公司为孙公司申请银行授信额度提供担保的预案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

因业务发展需要,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)子公司云康健康产业投资股份有限公司(以下简称“云康”、“云康股份”)的控股子公司广州达安临床检验中心有限公司(以下简称“广州临检”)拟向上海浦东发展银行广州五羊支行申请总额度为人民币8,000.00万元的授信额度,授信期限2018年10月22日至2019年8月15日。云康为广州临检本次申请银行授信额度提供保证担保,云康全资子公司上海达安医学检验所有限公司(以下简称“上海达安”)以自有房产为广州临检提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:广州达安临床检验中心有限公司

注册地点:广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号

法定代表人:王铁丁

成立时间:2006年2月28日

经营范围:临床检验服务;医学研究和试验发展。

股东情况:广州达安临床检验中心有限公司为公司子公司云康健康产业投资

股份有限公司的控股子公司，云康持有广州临检 93.82% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	88,996.64	26,970.80
负债总额	85,101.30	23,157.34
净资产	3,895.34	3,813.46
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	42,474.93	34,267.42
利润总额	50.33	-77.83
净利润	24.95	-81.88
资产负债率	95.62%	85.86%

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第三季度财务数据未经审计。）

三、担保物基本情况

担保物坐落位置：上海市浦东新区哈雷路 898 弄 2 号

担保物情况：上海市浦东新区哈雷路 898 弄 2 号的办公楼（建筑面积为 4040.90 平方米，权属编号：沪房地浦字 2008 第 063239 号）

评估价值：经深圳市国咨土地房地产评估有限公司初步评估，该物业评估总值为人民币陆仟玖佰零玖万玖仟叁佰玖拾圆整（¥69,099,390.00）。

四、担保人基本情况

（一）云康健康产业投资股份有限公司

成立日期：2008 年 5 月 28 日

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路 85 号罗湖科技大厦 401 室

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.0000 万元

经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资（具体项目另行申报）；投资管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

投资咨询（证券、银行业务除外）；健康管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广（许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动）；网络信息技术开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；健身运动器材销售；电子商务平台技术转让、技术咨询、技术服务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营）；计算机及配件、软件、电子仪器仪表、普通及电器机械、家具、百货、五金、交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、劳保用品批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；会务策划；展览展示策划；技术开发,技术推广服务；软件开发；基础软件技术服务；应用软件技术服务。互联网信息服务；经营互联网文化活动；体外诊疗技术和试剂、生物制品、保健食品、医疗设备研发（许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动）

股东情况：云康健康产业投资股份有限公司是本公司子公司，公司持有云康 46.9565%的股权、其他股东合计持有云康 53.0435%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	118,964.62	117,238.77
负债总额	25,915.12	24,646.84
净资产	93,049.50	92,591.93
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	57,719.48	45,491.56
利润总额	-396.38	-501.94
净利润	-531.17	-457.56
资产负债率	21.78%	21.02%

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第三季度财务数据未经审计。）

（二）上海达安医学检验所有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 898 弄 2 号一层、二层、三层 301-310 室

法定代表人：王铁丁

成立时间：2006年7月28日

经营范围：医学检验和医学病理诊断（详见医疗机构执业许可证），并提供相关领域的技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训，技术承包和技术中介。（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：上海达安为云康股份全资子公司，云康股份持有上海达安 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	14,982.06	13,036.09
负债总额	10,823.49	8,935.95
净资产	4,158.57	4,100.14
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	4545.31	2,971.42
利润总额	702.60	-58.44
净利润	486.38	-58.44
资产负债率	72.24%	68.55%

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第三季度财务数据未经审计。）

五、担保合同主要内容

（一）《最高额抵押合同》

- 1、抵押人：上海达安医学检验所有限公司
- 2、抵押权人及债权人：上海浦东发展银行广州五羊支行
- 3、债务人：广州达安临床检验中心有限公司
- 4、被担保主债权：债权人在自 2018 年 10 月 22 日至 2023 年 10 月 22 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。

5、担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

6、担保期间：签署之日起至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。

(二) 《最高额保证合同》

1、保证人：云康健康产业投资股份有限公司

2、债权人：上海浦东发展银行广州五羊支行

3、债务人：广州达安临床检验中心有限公司

4、被担保主债权：债权人在自2018年10月22日至2019年08月15日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。

5、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

六、董事会、独立董事意见

1、公司董事会认为，公司子公司云康的控股子公司广州临检本次申请银行授信额度目的为满足业务发展需要，云康股份及上海达安为此次申请银行授信额度事项提供担保。被担保方未向担保方提供反担保。被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，财务风险处于可控制范围之内，不会对公司及公司子公司的财务状况和经营成果造成不良影响，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

2、独立董事对公司提交的子公司为孙公司申请银行授信额度提供担保的相关资料进行认真审查，并仔细核查了对外担保情况，认为云康控股子公司广州临检

向银行申请授信额度，云康及云康全资子公司上海达安为广州临检提供担保的事项符合相关法律法规的要求。本次担保事项是为了满足广州临检的业务需要，有利于其长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，因此同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 10,800 万元（未含第六届董事会 2018 年第五次临时会议的担保金额），占公司 2017 年底经审计净资产的 6.43%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、公司《第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议》；
- 2、《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；
- 3、《融资额度协议》；
- 4、《最高额保证合同》；
- 5、《最高额抵押合同》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 15 日