

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2019-007

西安国际医学投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产 100%（均为公司对全资子公司和控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70 %的控股二级子公司提供的担保超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，为保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模，满足子公司的资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过（9票同意、0 票反对、0票弃权），公司（含全资子公司西安高新医院有限公司，下同）拟为全资子公司西安国际医学中心有限公司（以下简称“国际医学中心”）、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学中心”），分别提供最高额度为人民币300,000万元（含已审批担保额度150,000万元）、280,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前（2018年9月30日）担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	国际医学中心	100%	7.06%	12,700	150,000	51.62%	否
本公司	康复医学中心	间接持有55%股权	75.40%	0	280,000	48.18%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：西安国际医学中心有限公司

成立日期：2012年07月

注册地址：西安市高新区团结南路16号保障楼506室

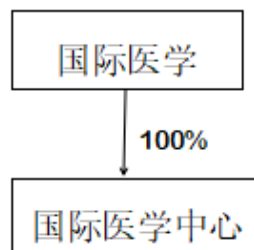
法定代表人：刘建军

注册资本：100,000万元

主要经营范围：预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科；麻醉科；中医科；医学检验科；医学影像科；病理科；输血科；营养科；健康体检科等。

与本公司的关系：公司全资子公司

该公司股权结构图：



经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，西安国际医学中心有限公司总资产142,396.22万元，负债总额24,025.82万元，所有者权益118,370.40万元；该公司2017年度无营业收入，利润总额-1,308.82万元，归属于母

公司的净利润-1,308.82万元。截至2018年9月30日，西安国际医学中心有限公司总资产185,781.80万元，负债总额13,122.96万元，所有者权益172,658.84万元；该公司2018年前三季度无营业收入，利润总额-1,511.56万元，归属于母公司的净利润-1,511.56万元，以上数据未经审计。

西安国际医学中心有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：西安国际康复医学中心有限公司

成立日期：2013年07月

注册地址：西安市高新区唐兴路5号7号裙楼3层330室

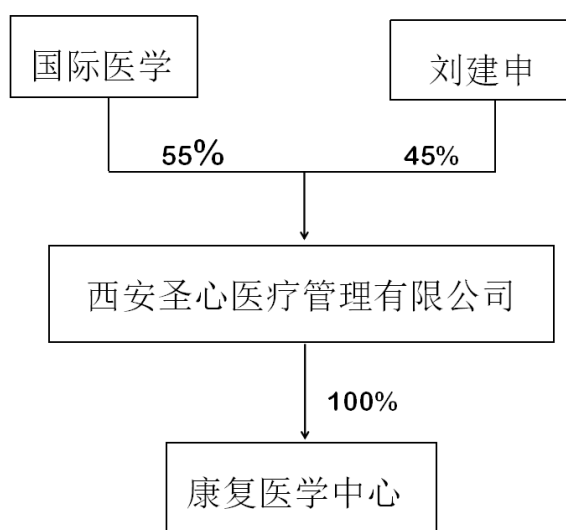
法定代表人：曹鹤龄

注册资本：5,000万元

主要经营范围：康复医学科（含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业）、运动医学科、内科、外科（含烧伤康复专业）、儿科、妇产科、中医科、耳鼻喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养科；医学临床科研；高科技生命科学领域的研发、技术服务、成果推广及项目合作服务等。

与本公司的关系：公司控股二级子公司

该公司股权结构图：



截至2017年12月31日，西安国际康复医学中心有限公司总资产

21,136.94万元，负债总额12,466.97万元，所有者权益8,669.97万元；该公司2017年度营业收入164.75万元，利润总额-683.38万元，归属于母公司的净利润-683.38万元；截至2018年9月30日，西安国际康复医学中心有限公司总资产15,351.05万元，负债总额11,574.33万元，所有者权益3,776.72万元，该公司2018年前三季度营业收入458.85万元，利润总额106.75万元，归属于母公司的净利润106.75万元，以上数据未经审计。

西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及其被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司（含公司全资子公司西安高新医院有限公司）此次为全资子公司西安国际医学中心有限公司、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司提供担保是为了保证子公司投资项目后续建设及运营的资金需求。以上担保对象为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币820,000万元。截至2018年9月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币28,700万元，上述对外担保占公司2017年度经审计合并报表净资产的7.93%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、国际医学中心2017年12月31日财务报表；
- 3、国际医学中心2018年9月30日财务报表；
- 4、康复医学中心2017年12月31日财务报表；
- 5、康复医学中心2018年9月30日财务报表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二日