

山东新华医疗器械股份有限公司

对外担保公告

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：公司下属控股或全资子公司
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分全资子公司或控股子公司提供对外担保，担保总额合计 125,200 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下：

序号	公司名称	公司持股比例 (%)	担保额度 (万元)
1	平阴县中医院	100	6,000.00
2	淄博昌国医院有限公司	100	2,000.00
3	成都康福肾脏病医院有限公司	60	1,200.00
4	合肥东南骨科医院	55	3,000.00
5	淄博众生医药有限公司	60	21,000.00
6	山东基匹欧医疗系统有限公司	51	2,000.00
7	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000.00

8	上海远跃制药机械有限公司	90	11,500.00
9	上海泰美医疗器械有限公司	100	55,000.00
10	上海秉程医疗器械有限公司	68.53	2,000.00
11	上海欣航实业有限公司	55	1,000.00
12	上海同欣生物科技有限公司	100	1,500.00
13	北京威泰科生物技术有限公司	65	5,500.00
14	山东新华医用环保设备有限公司	100	2,000.00
15	高青县中医医院有限公司	70	500.00
16	安徽合肥东南外科医院	75	1,000.00
合计			125,200.00

本次担保期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：平阴县中医医院（以下简称“平阴中医院”）

地 址：平阴县黄河路南首与云翠大街交叉路口

法定代表人：宫建泉

业务范围：预防保健科/内科/外科：普通外科专业：泌尿外科专业/妇产科：妇科专业：骨伤科专业等。

截止2018年12月31日，平阴中医院的总资产为21,476.86万元，总负债为19,346.42万元，资产负债率为90.08%。2018年度，平阴中医院实现营业收入22,966.32万元，净利润737.33万元。

与本公司的关系：公司控股子公司济南新华医院投资管理有限公司的下属医院（济南新华医院投资管理有限公司持有平阴县中医院100%的股权）。

2、被担保人名称：淄博昌国医院有限公司（以下简称“昌国医院”）

地 址：山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本：481.51万元人民币

法定代表人：徐丽君

成立日期：2015年6月3日

业务范围：综合医院

截止2018年12月31日，昌国医院的总资产为6,707.17万元，总负债为6,113.30万元，资产负债率为91.15%。2018年度，昌国医院实现营业收入9,366.26万元，净利润643.80万元。

3、被担保人名称：成都康福肾脏病医院有限公司（以下简称“成都康福”）

住 所：成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本：1,513.25万元人民币

法定代表人：明霞

成立日期：2006年11月22日

经营范围：内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（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）。

截止2018年12月31日，成都康福的总资产为7,825.66万元，总负债为4,510.19万元，资产负债率为62.24%。2018年度，成都康福实现营业收入9,130.75万元，净利润188.43万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有成都康福60%的股权）。

4、被担保人名称：合肥东南骨科医院（以下简称“东南骨科”）

住 所：合肥市胜利路五洲商城D区9栋

开办资金：2,000万元

法定代表人：孟玲玲

业务范围：骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2018年12月31日，东南骨科的总资产为6,901.07万元，总负债为4,052.95万元，资产负债率为58.73%。2018年度，东南骨科实现营业收入3,127.48万元，净利润172.58万元。

与本公司的关系：公司控股医院（公司持有东南骨科55%的股权）

5、被担保人名称：淄博众生医药有限公司（以下简称“淄博众生”）

住 所：山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本：2,718万元人民币

法定代表人：赵小利

成立日期：1994年6月26日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳；预包装食品销售；保健食品销售；II、III类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器、医药化学原料、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务，企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务。

截止2018年12月31日，淄博众生的总资产为47,853.76万元，总负债为44,270.31万元，资产负债率为92.51%。2018年度，淄博众生实现营业收入95,641.30万元，净利润434.72万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有众生医药60%的股权）。

6、被担保人名称：山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）

住 所：山东省济南市高新区新泺大街1666号1号楼16层1605室

注册资本：4,200万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期：2015年1月13日

经营范围：医疗器械经营；医院投资及管理；医院管理软件销售；药品经营；常温保存保健食品销售；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；办公家具及办公用品、计算机软硬件及配件、电子产品、健身器械、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）销售；租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、技术服务、安装、检测、维修服务；医疗信息咨询；环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及相关配件技术服务及销售。（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)

截止2018年12月31日，山东基匹欧的总资产为14,587.40万元，总负债为9,079.89万元，资产负债率为62.24%。2018年度，山东基匹欧实现营业收入13,779.76万元，净利润454.41万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗持有山东基匹欧51%的股权）。

7、被担保人名称：成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）

住所：成都市武侯区领事馆路1号（南谊大厦附二楼2号）

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2008年5月28日

经营范围：生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。

截止2018年12月31日，成都英德的总资产为59,225.27万元，总负债为48,695.71万元，资产负债率为82.22%。2018年度，成都英德实现营业收入19,420.69万元，净利润-6,443.68万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有成都英德87.33%的股权）。

8、被担保人名称：上海远跃制药机械有限公司（以下简称“上海远跃”）

住所：青浦区练塘镇蒸夏路328号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2002年11月01日

经营范围：生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件，机械设备安装调试，从事货物及技术的进出口业务。（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）

截止2018年12月31日，上海远跃的总资产为64,136.10万元，总负债为46,680.96万元，资产负债率为72.78%。2018年度，上海远跃实现营业收入

16,993.81万元，净利润-8,029.15万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司关系：公司的控股子公司（公司持有上海远跃90%的股权）。

9、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）

住所：上海市静安区江场三路223号5楼501-5室

注册资本：5,172.9745万元人民币

法定代表人：许尚峰

成立日期：2009年11月16日

经营范围：医疗器械一类、二类、三类【III、II类：医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外）、介入器材、基础外科手术器械；II类：神经外科手术器械、矫形外科（骨科）手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，体育用品的批发，商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务，机械设备维修，自有设备租赁。【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】

截止2018年12月31日，上海泰美资产总额48,953.99万元，负债总额38,012.06万元，资产负债率为77.65%。2018年度，上海泰美实现营业收入165,367.51万元，净利润3,569.83万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海泰美100%的股权）。

10、被担保人名称：上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）

住所：上海市静安区江场三路171号301室。

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期：2013年7月30日

经营范围：从事医疗器械（一类、二类、三类）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截止2018年12月31日，上海秉程的总资产为3,391.26万元，总负债为1,352.93万元，资产负债率为39.89%。2018年度，上海秉程实现营业收入11,358.29万元，净利润27.58万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海方承68.53%的股权）。

11、被担保人名称：上海欣航实业有限公司（以下简称“上海欣航”）

住 所：青浦区外青松公路7548弄588号10幢2层B区252室

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：沈佳音

成立日期：1994年11月28日

经营范围：销售医疗器械、消毒液、包装材料、消毒用品。

截止2018年12月31日，上海欣航的总资产为15,141.63万元，总负债为9,930.22万元，资产负债率为65.58%。2018年度，上海欣航实现营业收入14,618.76万元，净利润290.01万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有上海欣航55%的股权）。

12、被担保人名称：上海同欣生物科技有限公司（以下简称“上海同欣”）

住 所：上海市徐汇区田林路487号20号楼809室

注册资本：310万元人民币

法定代表人：沈佳音

成立日期：2007年10月8日

经营范围：生物、医疗器械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表的销售。

截止2018年12月31日，上海同欣的总资产为10,831.41万元，总负债为9,223.90万元，资产负债率为85.16%。2018年度，上海同欣实现营业收入10,828.07万元，净利润257.73万元。

与本公司的关系：公司控股子公司上海欣航的全资子公司（上海欣航持有上海同欣100%的股权）。

13、被担保人名称：北京威泰科生物技术有限公司（以下简称“北京威泰科”）

住 所：北京市丰台区外环西路26号院22号楼-1至6层2201内6层601室、602

室。

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：任雷

成立日期：1995年11月13日

经营范围：2002年版分类目录、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂)、6841、6864、6821、6854、6830、6855、6824(医疗器械经营许可证有效期至2020年06月28日);技术开发、技术咨询、技术服务;销售化工产品(不含危险化学品及一类易致毒化学品)、计算机、软件及辅助设备、建筑材料(不从事实体店经营)、工艺品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;租赁机械设备(不含汽车租赁)。

截止2018年12月31日，北京威泰科的总资产为18,569.32万元，总负债为9,278.82万元，资产负债率为49.97%。2018年度，北京威泰科实现营业收入15,009.14万元，净利润785.87万元。

与本公司关系：公司控股子公司（公司持有北京威泰科65%的股权）。

14、被担保人名称：山东新华医用环保设备有限公司(以下简称“医用环保”)

住 所：淄博开发区新华医疗科技园

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：冯亚科

成立日期：2003年7月4日

经营范围：医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机、医疗废弃物处理设备、环保设备的研制、生产、销售及安装;烟气除尘设备、中水回用设备、医院物流系统的研发、加工、销售及安装;水质净化技术、污水处理技术研发、销售及服务;设备、技术及服务的进出口业务。

截止2018年12月31日，医用环保总资产为9,625.90万元，总负债为4,992.56万元，资产负债率为51.87%。2018年度，医用环保实现营业收入7,604.30万元，净利润649.82万元。

与本公司的关系：公司全资子公司（公司持有医用环保100%的股权）。

15、被担保人名称：高青县中医医院有限公司（以下简称“高青县中医医院”）

住 所：山东省淄博市高青县城北环路39号

注册资本：2,820.1667万元人民币

法定代表人：刘允辉

成立日期：2014年10月15日

经营范围：预防保健科 / 内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；内分泌专业；老年病专业 / 外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；烧伤科专业 / 妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业 / 儿科；新生儿专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；小儿肾病专业；小儿内分泌专业；小儿免疫专业 / 耳鼻咽喉科；耳科专业；鼻科专业；咽喉科专业 / 口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；预防口腔专业 / 皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业 / 急诊医学科 / 麻醉科 / 医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业 / 医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业 / 中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；眼科专业；耳鼻咽喉科专业；口腔科专业；骨伤科专业；肛肠科专业；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业。

截止2018年12月31日，高青县中医医院总资产为2,751.41万元，总负债为1,336.92万元，资产负债率为48.59%。2018年度，高青县中医医院实现营业收入2,847.23万元，净利润-290.01万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有高青县中医医院70%的股权）。

16、被担保人名称：安徽合肥东南外科医院（以下简称“东南外科医院”）

住 所：合肥市庐阳区阜阳北路948号

注册资本：1,200万元人民币

法定代表人：孟玲玲

成立日期：2003年9月8日

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、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、医学美容科

截止2018年12月31日，东南外科医院总资产为5,549.75万元，总负债为6,030.37万元，资产负债率为108.66%。2018年度，东南外科医院实现营业收入850.95万元，净利润-543.88万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有东南外科医院75%的股权）。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署，合同的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：本次担保期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

3、担保金额：共计125,200.00万元。

除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、董事会意见

公司为下属公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司，此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模，满足拓展业务的需要，提高盈利能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

综上所述，公司本次为上述控股子公司担保的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为125,200.00万元人民币，此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为125,200.00万元人民币，占公司2018年度经审计的净资产的30.08%，公司对外担保全部为下属控股或全资子公司担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019年4月15日