

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2019-20

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

关于公司 2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权的公告

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

释义：

公司、宜华健康 指 宜华健康医疗股份有限公司
众安康 指 众安康后勤集团有限公司
达孜赛勒康 指 达孜赛勒康医疗投资管理有限公司
亲和源 指 亲和源集团有限公司
新疆宜华健康 指 新疆宜华健康医疗投资有限公司

一、担保情况概述：

（一）担保基本情况

为了支持公司子公司的发展，解决资金需求问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司 2019 年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2018 年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保，各项担保总额不超过 50 亿元人民币，明细如下：

序号	担保对象名称	拟提供担保额度（万元）
1	众安康及其下属公司	100,000
2	达孜赛勒康及其下属公司	100,000

3	亲和源及其下属公司	100,000
4	新疆宜华健康	20,000
5	全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保	100,000
6	全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保	80,000
	合计	500,000

上述计划仅为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司 2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，同意公司为全资子公司提供担保或全资子公司之间互相提供担保，各项担保总额不超过人民币 50 亿元，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自 2018 年股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了独立意见。

上述事项尚需 2018 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人情况

1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司

注册资本：50000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区莲花街道莲花北村富莲大厦 3 栋二层、莲花路富莲大厦 2 座首层 24-26 轴后端商铺

法定代表人：林正刚

成立日期：1999 年 11 月 9 日

经营范围：医院后勤管理服务(不含限制项目)；物业管理(凭资质证书经营)；停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务、保洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；上门陪护、家政服务；为超市、咖啡厅提供管理；咖啡的制售；餐饮管理服务；办公设备的上门维护；电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；汽车租赁；轮椅、折叠床、手推车等租赁；二次供水设施清洗；物业管理信息咨询；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；合同能源管理；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑装潢材料的购销；机电设备安装建设工程专业施工，机电设备、环保设备、照明设备、工程材料建筑材料的购销。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）；兴办实业（具体项目另行申报）；投资和开发养老产业项目、绿色有机食品产业项目、节能环保产业项目、高新技术产业项目（具体项目另行申报）。^病人陪护；老人护理服务；居家养老服务；劳务派遣；洗衣服务；洗车服务；中餐制售；人力资源外包；图书报刊零售；二类、三类 6866 医用高分子材料及制品，二类、三类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类 6840 临床检验分析仪器，二类、三类 6830 医用 X 射线设备，二类、三类 6825 医用高频仪器设备，二类、三类 6824 医用激光仪器设备，二类、三类 6823 医用超声仪器及有关设备，二类、三类 6815 注射穿刺器械，二类 6810 矫形外科（骨科）手术器械；二类、三类 6864 医用卫生材料及敷料的销售；预包装食品、乳制品的销售。

与上市公司关系：众安康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止 2018 年 12 月 31 日：总资产 22,533.74 万元，净资产 83,650.99 万元。

2018 年 1 月-12 月：营业收入 126,336.39 万元， 净利润 732.30 万元。

2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

注册资本：13000 万元

住所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼 6 楼 800 号

法定代表人：陈瑶琴

成立日期：2014 年 12 月 10 日

经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。（以工商登记机关核定的为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

与上市公司关系：达孜赛勒康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止 2018 年 12 月 31 日：总资产 18,118.98 万元，净资产 77,334.62 万元。

2018 年 1 月-12 月：营业收入 64,345.57 万元，净利润 19,951.14 元。

3、被担保人名称：亲和源集团有限公司

注册资本：人民币 20000 万元

住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路 1 号

法定代表人：奚志勇

成立日期：2005 年 3 月 23 日

经营范围：自有房产的经营，劳务服务（除中介），健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。【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】

与上市公司的关系：亲和源是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止 2018 年 12 月 31 日：总资产 167,598.91 万元，净资产 2,807.65 万元。

2018 年 1 月-12 月：营业收入 27,822.17 万元，净利润 4,434.30 万元。

4、被担保人名称：新疆宜华健康医疗投资有限公司

注册资本：10000 万元

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）西彩路 321 号 3 号楼四层 A 区 53 室

法定代表人：王帆

成立日期：2018 年 6 月 13 日

经营范围：医疗项目投资，投资项目管理活动，环保项目投资，能源项目投资，养老产业投资，医药、医疗咨询服务，单位后勤管理服务；销售：医药及医疗器材。

与上市公司的关系：新疆宜华健康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止 2018 年 12 月 31 日：总资产 23,782,697.26 元，净资产-117,302.74 元。

2018 年 1 月-12 月：营业收入 0 元，净利润-117,302.74 元。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及其上述全资或控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及其上述全资或控股子公司与银行签订的担保合同为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保额度事项符合公司经营发展需要，根据子公司业务发展的需要，确定公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司互相提供担保额度，有利于充分利用及灵活配置子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险，上述被担保公司经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2018年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司确定对全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保额度是根据子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合相关规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司互相提供担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该事项提交2018年度股东大会审议。

六、公司对外担保累计情况

截止本公告日，在公司本次新增对外担保额度以前，公司对外担保金额191,500万元，全部为对子公司的担保。本次提请股东大会授权新增担保额度金

额为 50 亿元，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项独立意见

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日