

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-030
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年3月19日召开的第六届董事会第十四次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）、广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）分别申请综合授信额度人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）和肆仟万元整（¥40,000,000.00），公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：北京银行股份有限公司深圳分行。

（二）授信额度：1、深圳市尚荣医用工程有限公司申请额度为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）；2、广东尚荣工程总承包有限公司申请额度为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）。

（三）额度申请人：1、深圳市尚荣医用工程有限公司；2、广东尚荣工程总承包有限公司

（四）额度期限：12个月

（五）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（六）担保额度：人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00元）

（七）额度用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等业务。

（八）担保责任：1、公司承担的担保责任：公司提供连带责任保证担保，（连带保证责任的金额合计不超过人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00元）），银行承兑汇票保证金比例不低于30%；2、公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保。

（九）担保期限：具体以业务合同约定为准。

（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

（十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、本次担保是公司对于子公司在北京银行申请综合授信额度发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码：914403001922792441

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本：8000万元人民币。

经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（Ⅲ类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；Ⅱ类：物理治疗及康复设备、医用

X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售；设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。

财务状况：截止到2018年12月31日，经审计确认的医用工程公司总资产663,660,236.97元、总负债354,678,417.61元、净资产308,981,819.36元、营业收入145,313,963.76元、资产负债率53.44%。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

（二）公司名称：广东尚荣工程总承包有限公司

统一社会信用代码： 914401117837945710

公司性质：有限责任公司

法定代表人：纪晓青

注册地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路629号泰信广场2楼210

注册资本：10000万元人民币。

经营范围：市政公用工程施工；园林绿化工程服务；城市及道路照明工程施工；室内装饰、装修；房地产开发经营；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口（专营专控商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；室内装饰设计服务；土石方工程服务；道路货物运输代理；地基与基础工程专业承包；消防设施工程设计与施工；医院管理；房屋建筑工程施工；机电设备安装服务；洁净净化工程设计与施工；工程项目管理服务。

财务状况：截止到2018年12月31日，经审计确认的广东尚荣公司总资产1,160,356,794.85元、总负债909,025,606.94元、净资产251,331,187.91元、营业收

入524,561,562.87元、资产负债率78.34%。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

（一）上述担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为175,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为42.66%、75.46%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币83,848.97万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为20.43%、36.13%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为118,035.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为28.76%、50.86%；实际发生的担保余额为72,425.83万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为17.65%、31.21%。（2）对子公司担保额度为57,080.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.91%、24.60%；实际发生的担保余额为11,423.14万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.78%、4.92%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为123,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为29.99%、53.05%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为53,468.31万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.03%、23.04%。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十四次临时会议决议；

(二)第五六届监事会第九次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年3月20日