

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2020-025

恒康医疗集团股份有限公司 关于为全资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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2020 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）经营及发展需要，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最高额不超过人民币 10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味公司的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。

二、被担保人基本情况

1、独一味公司基本情况

名称：康县独一味生物制药有限公司

成立日期：2014年03月06日

注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

法定代表人：童天才

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（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）

独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、独一味公司主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,133,235,079.35	665,390,206.55
净资产	275,164,328.58	326,136,982.94
负债总额	858,070,750.77	339,253,223.61
其中：银行贷款总额	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	858,070,750.77	339,253,223.61
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	257,274,255.61	201,015,120.90
利润总额	20,188,138.13	63,136,456.12
净利润	17,089,285.32	50,972,654.36

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

独一味公司为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；独一味公司经营状况良好，对其向银行申请最高额不超过10,000万元流动资金贷款提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为 138,280.00 万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 51%，公司将于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议由第五届董事会第二十五次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外担保额度将增至 148,280.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.69%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二日