

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2021-014

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

由于公司2016年对全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保将于近日到期，为了保障子公司运营的正常资金需求，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”）第十一届董事会第二十次会议审议通过（9票同意、0票反对、0票弃权），公司拟继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保，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（2021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	西安高新医院有限公司	100%	55.64%	70,270	0	16.14%	否
-----	------------	------	--------	--------	---	--------	---

三、被担保人基本情况

1、公司名称：西安高新医院有限公司

成立日期：2011年10月

注册地址：西安市高新技术产业开发区团结南路16号

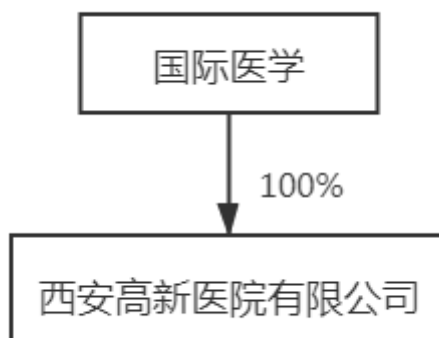
法定代表人：刘建军

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；医院管理；非居住房地产租赁；停车场服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；机械设备租赁；物业管理；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；洗染服务；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；日用百货销售；日用品出租；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；办公服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；餐饮服务。

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 2019 年 12 月 31 日，西安高新医院有限公司总资产 197,405.96 万元，负债总额 109,827.13 万元，所有者权益 87,281.30 万元，营业收入 82,629.06 万元，利润总额 13,605.25 万元，归属于母公司的净利润 11,719.41 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，西安高新医院有限公司总资产 202,427.29 万元，负债总额 111,003.92 万元，所有者权益 91,268.22 万元，营业收入 55,243.72 万元，利润总额 4,412.75 万元，归属于母公司的净利润 3,986.92 万元，以上数据未经审计。

西安高新医院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：公司此次为全资子公司西安高新医院有限公司继续提供担保是为了保障子公司运营的资金需求，担保对象为公司全资子公司，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2020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435,915.43万元，上述对外担保占公司2019年度经审计合并报表净资产的87.96%。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二十次会议决议；
- 2、西安高新医院有限公司2019年12月31日财务报表；
- 3、西安高新医院有限公司2020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

二〇二一年三月二十三日