

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2021-076

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2021年11月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年11月1日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》

公司持有四川康兴医疗投资有限公司（以下简称“四川康兴”）29%的股份，四川康兴为仪陇县医疗中心 PPP 项目（以下简称“仪陇项目”）的项目公司，四川康兴就仪陇项目拟向中国银行股份有限公司南充分行（以下简称“中行南充分行”）、南充农村商业银行股份有限公司（以下简称“南充农商银行”）申请 8 亿元贷款支持事宜。

公司董事会提请股东大会同意，公司为四川康兴与中行南充分行、南充农商银行拟签订的编号为中银四川康兴外银团固字 2021001 号《中国银行业协会银团贷款合同》，及其修订或补充协议项下全部债务向中行南充分行、南充农商银行承担差额补足责任。根据公司持有四川康兴的股权比例计算，公司承担的差额补足责任本金为 23,200 万元，承担差额补足责任范围包括编号为中银四川康兴外银团固字 2021001 号《中国银行业协会银团贷款合同》及其修订或补充协议项下

本金及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金和贵行为实现债权等相关权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）、以及四川康兴违约而给中行南充分行、南充农商银行造成的损失和其他所有费用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2021 年 11 月 6 日