

证券代码：300273	证券简称：和佳医疗	编号：2021-077
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

对外担保公告

本公司及董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。

一、担保情况概述

为保证下属公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）于2021年11月5日召开了第五届董事会第三十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《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、赔偿金和中行南充分行、南充农商银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。

上述对四川康兴的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川康兴医疗投资有限公司

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2018 年 12 月 14 日

住所：四川省南充市仪陇县新政镇望云路 4 号一楼

法定代表人：彭献武

经营范围：一般项目：医院管理；项目策划与公关服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；养老服务；病人陪护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗烫服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；园林绿化工程施工；日用百货销售（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：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备安装改造修理；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东构成：

序号	股东名称	出资额 (万元)	占比
1	中国核工业华兴建设有限公司	10,200	51%
2	珠海和佳医疗设备股份有限公司	5,800	29%
3	四川省仪陇县人民医院（仪陇县中等卫生职业学校）	4,000	20%
合计		20,000	100%

被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 9 月 31 日/2021 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	22,692.98	31,062.97
负债总额	5,892.98	13,762.97
净资产	16,800.00	17,300.00
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止 2021 年 9 月 30 日，长期应收款质押金额为 0 万元。（上述数据未经审计）。

三、拟承诺的主要内容

对于四川康兴就仪陇项目向中行南充分行、南充农商银行申请贷款支持事宜，公司拟承诺如下：

1、若仪陇项目因不符合财政部财办金【2017】92 号、财金【2019】10 号文等 PPP 规范性文件或其他文件的相关要求，被要求整改或清理出财政部 PPP 库，对于项目被要求整改的，公司将积极协助和配合四川康兴对项目进行整改，对于项目被清理出财政部 PPP 库的，在被宣布正式退库后 2 个月内，由公司筹集资金归还四川康兴在中行南充分行、南充农商银行的贷款本息及上述事项而产生的一切费用。

2、若仪陇项目因不符合运营期每期考核要求，或后续验收未能通过，导致政府部门未按节点支付项目当期应付付费资金，以致四川康兴无法按期支付仪陇项目当期应付贷款本息，由公司筹集资金归还中行南充分行、南充农商银行当期应还本息（包括但不限于四川康兴无法按期支付仪陇项目贷款本息所产生的一切费用），以确保贷款本息按期正常归还。

3、对四川康兴在与中行南充分行、南充农商银行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。

4、若公司要转让所持有的四川康兴的部分或全部股权，应取得中行南充分行、南充农商银行书面同意。若在中行南充分行、南充农商银行未同意的前提下，

公司转让所持有的四川康兴的部分或全部股权，中行南充分行、南充农商银行有权要求四川康兴提前归还中行南充分行、南充农商银行贷款，并要求公司履行相应的差额补足责任。

综上，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、赔偿金和中行南充分行、南充农商银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。

四、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

与会董事认为：参股子公司四川康兴为仪陇项目向中行南充分行、南充农商银行申请贷款，公司为四川康兴上述贷款提供差额补足担保，符合《公司章程》《对外担保管理制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效。同时，四川康兴另一股东中国核工业华兴建设有限公司的控股股东中国核工业建设股份有限公司出具承诺函，承诺按中国核工业华兴建设有限公司持有四川康兴的持股比例承担差额补足本金 40,800 万元以及对应利息、违约金、赔偿金、费用等。该担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东利益

独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，参股子公司四川康兴为仪陇项目向中行南充分行、南充农商银行申请贷款，公司为四川康兴上述贷款提供差额补足担保，有助于解决其生产经营资金的需求，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同时，四川康兴另一股东中国核工业华兴建设有限公司的控股股东中国核工业建设股份有限公司出具承诺函，承诺按中国核工业华兴建设有限公司持有四川康兴的持股比例承担差额补足本金 40,800 万元以及对应利息、违约金、赔偿金、费用等。该担保事项风险可控，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述

担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币 143,677.25 万元，占和佳医疗最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 254,945.73 万元的 56.36%，符合《公司章程》中关于和佳医疗对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《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》；
- 3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳医疗相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日