

## 浙江济民制药股份有限公司

### 关于向控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司下属控股子公司：海南济民博鳌国际医院有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金为人民币 7,140 万元, 为首次为其提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

1、为满足公司下属控股子公司的业务发展需要, 公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“济民博鳌医院”）拟向海南省农村信用社社团（即：琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司）申请贷款，贷款金额为人民币 14,000 万元，济民博鳌医院将与海南省农村信用社社团签署《借款合同》，济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保，公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例 51%提供担保，即全部贷款本金人民币 14,000 万元的 51%，即本次担保本金为人民币 7,140 万元。

2、2018 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。董事邱高鹏先生和黄宇先生分别持有济民博鳌医院 1%和 1.5%的股份，该议案回避表决，董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比例 51%提供担保。

本次担保金额占公司最近一期（2016 年度）经审计的净资产的 9.51%，根据公司章程及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此次担保事项进行了审查，发表了同意意见。

## 二、被担保人基本情况

### （一）海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期：2015 年 9 月 28 日

2、住所：海南省琼海市博鳌镇海滨旅游区(博鳌·滨海小镇)1 幢 6 层 608 房

3、法定代表人：徐建国

4、注册资本：贰亿圆整

5、经营范围：医学抗衰老、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。

6、关联关系：

济民博鳌医院系公司控股子公司，股东出资情况如下：

| 股东名称         | 出资额（万元） | 持股比例  |
|--------------|---------|-------|
| 浙江济民制药股份有限公司 | 10,200  | 51%   |
| 双鸽集团有限公司     | 7,300   | 36.5% |
| 梁太荣          | 100     | 0.5%  |
| 邱高鹏          | 200     | 1%    |
| 徐建国          | 500     | 2.5%  |
| 姜磐峰          | 200     | 1%    |
| 宣家鑫          | 500     | 2.5%  |
| 张旖妮          | 400     | 2%    |
| 黄宇           | 300     | 1.5%  |
| 李福友          | 300     | 1.5%  |

|     |        |      |
|-----|--------|------|
| 合 计 | 20,000 | 100% |
|-----|--------|------|

#### 7、主要财务指标：

截止2016年12月31日，资产总额 10,957.77 万元，净资产 10,734.24 万元，2016 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润为-258.42 万元（以上数据未经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 17,004.50 万元，净资产 16,130.10 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万元，净利润为-304.15 万元（以上数据未经审计）。

#### 三、担保合同的主要内容

借款人：济民博鳌医院

贷款人：海南省农村信用社社团

担保本金：人民币 7,140 万元；

担保期限：保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。

担保方式：公司按控股子公司持股比例 51%，就贷款本金人民币 14,000 万元的 51%（即 7,140 万元），提供连带责任担保。

担保范围：《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币 7,140 万元，为首次为其提供担保。

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 7,140 万元，占公司最近一期（2016 年末）经审计净资产的 9.51%。

截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

#### 五、董事会与独立董事意见

1、董事会认为公司为下属控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司持

续发展， 进一步提高其经济效益， 符合公司及全体股东的利益。

2、独立董事发表意见：公司为下属控股子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司三届董事会第十二次会议审议。公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十二次会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、担保合同；
- 4、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日