

中珠医疗控股股份有限公司 对外担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：**广西玉林市桂南医院有限公司；
- **本次担保金额：**本次担保金额为人民币 2,500 万元；
- **截至目前公司已公告提供担保累计：**人民币 4.50 亿元；
- 本次担保由持有广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）39% 股权的股东上海桂南企业管理中心（有限合伙）、1% 股权的股东农维昌分别承诺，就中珠医疗为桂南医院向桂林银行股份有限公司玉林分行申请综合授信人民币 1,000 万元提供信用担保、向中国银行股份有限公司玉林分行申请综合授信人民币 1,500 万元提供连带责任担保的事项，向中珠医疗提供反担保，担保期限与中珠医疗为桂南医院提供的信用担保期限一致。
- **截至目前公司无逾期对外担保。**

一、担保情况概述

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）因日常经营补充流动资金等需要，拟向桂林银行股份有限公司玉林分行申请综合授信 1,000 万元，中珠医疗为其提供信用担保，保证期间至自主债务履行期限届满之日后 3 年；拟向中国银行股份有限公司玉林分行申请综合授信 1,500 万元，中珠医疗为其提供连带责任担保，保证期间至自主债务履行期限届满之日后 3 年。

桂南医院为中珠医疗下属医院，持有桂南医院 39% 股权的股东上海桂南企业管理中心（有限合伙）、1% 股权的股东农维昌分别承诺就中珠医疗为桂南医院向桂林银

行股份有限公司玉林分行申请综合授信人民币 1,000 万元提供信用担保、向中国银行股份有限公司玉林分行申请综合授信人民币 1,500 万元提供连带责任担保的事项，向中珠医疗提供反担保，担保期限与中珠医疗为桂南医院提供的信用担保期限一致。

为以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠医疗 2017 年年度股东大会审议通过，本次为桂南医院综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：广西玉林市桂南医院有限公司

统一社会信用代码：91450900MA5KF CPU37

类型：其他有限责任公司

住所：玉林市苗园路 402 号

经营场所：玉林市玉州区静安路 86 号

法定代表人：农维昌

注册资本：壹佰零捌万零玖佰元整

经营业务范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。（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。）

截至 2018 年 9 月 30 日，桂南医院总资产 12,491.00 万元，总负债 2,951.00 万元，净资产 3,341.00 万元。

股东及持股比例：中珠医疗持有桂南医院 60%的股权，上海桂南企业管理中心（有限合伙）持有桂南医院 39%的股权，农维昌持有桂南医院 1%的股权。

与本公司关系：桂南医院为公司控股子公司。

三、担保的主要内容

中珠医疗下属控股医院桂南医院因日常经营补充流动资金等需要，拟向桂林银行股份有限公司玉林分行申请综合授信 1,000 万元，中珠医疗为其提供信用担保，保证期间至自主债务履行期限届满之日后 3 年；拟向中国银行股份有限公司玉林分

行申请综合授信 1,500 万元，中珠医疗为其提供连带责任担保，保证期间至自主债务履行期限届满之日后 3 年。

持有桂南医院 39%股权的股东上海桂南企业管理中心（有限合伙）、1%股权的股东农维昌分别承诺就中珠医疗为桂南医院向桂林银行股份有限公司玉林分行申请综合授信人民币 1,000 万元提供信用担保、向中国银行股份有限公司玉林分行申请综合授信人民币 1,500 万元提供连带责任担保的事项，向中珠医疗提供反担保，担保期限与中珠医疗为桂南医院提供的信用担保期限一致。

四、审议情况

2019 年 1 月 23 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》。

中珠医疗为支持控股子公司桂南医院的经营与发展，为其申请的综合授信提供信用担保，有助于其获得经营发展所需的流动资金；同时中珠医疗对桂南医院具有充分的控制力，能对其日常经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

为以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠医疗 2017 年年度股东大会审议通过，本次为桂南医院综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已公告提供担保累计为 8.34 亿元，因银行信贷批准等原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为 4.50 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 7.32%，公司对外担保对象均为公司控股或控制的公司，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

- 1、中珠医疗第八届董事会第四十二次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。
- 3、中珠医疗及广西玉林市桂南医院有限公司营业执照复印件。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日