

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-036

恒康医疗集团股份有限公司 关于为全资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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）及盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经营及发展需要，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最高额不超过人民币 10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意盱眙医院因购买设备向融资租赁公司融资人民币 2,000 万元并由公司为其提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味公司和盱眙医院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。

二、被担保人基本情况

1、独一味公司基本情况

名称：康县独一味生物制药有限公司

成立日期：2014年03月06日

注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

法定代表人：童天才

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（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）

独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、独一味公司主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	875,433,872.90	1,129,089,317.13
净资产	258,075,043.26	278,606,949.08
负债总额	617,358,829.64	850,482,368.05
其中：银行贷款总额	150,000,000	100,000,000
流动负债总额	617,358,829.64	850,482,368.05
项目	2017年度	2018年度
营业收入	197,189,028.23	257,274,255.61
利润总额	39,513,984.42	24,221,806.84
净利润	33,315,802.69	20,531,905.82

注：上表所列2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度财务数据未经审计。

3、盱眙医院基本情况

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年5月29日

住所：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号

法定代表人：何占德

注册资本：27,253.65万元整

经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。

盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

4、盱眙医院主要财务指标情况：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2018年12月30日
资产总额	535,040,568.10	480,954,033.60
净资产	242,611,143.24	243,626,348.46
负债总额	292,429,424.86	237,327,685.14
项目	2017年度	2018年1-12月
营业收入	329,311,018.85	318,406,431.96
利润总额	27,172,316.14	-62,876,759.22
净利润	19,838,813.61	-32,631,163.33

注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-12月财务数据未经审计。

三、董事会意见

独一味公司和盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；独一味公司和盱眙医院经营状况良好，对其分别向银行及融资租赁公司申请10,000万元贷款额度及融资2,000万元提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为315,613.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的75.35%，公司将于2019年4月25日召

开 2019 年第四次临时股东大会，审议由第五届董事会第八次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外担保额度将增至 327,613.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.22%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、独立董事意见

我们认为，公司对独一味公司及盱眙医院提供总额不超过 12,000 万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，独一味公司及盱眙医院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为独一味公司及盱眙医院提供本次担保。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日