

证券代码：000790

证券简称：泰合健康

公告编号：2017-043

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：

四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）

本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行（以下简称：光大银行世纪城支行）授予钢构公司敞口为 1,125 万元的综合授信业务提供最高额连带保证担保。截止公告日，公司为钢构公司提供担保总额共计 1,125 万元。

公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为 6,625 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 9.95%，无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于为钢构公司在光大银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为光大银行世纪城支行授予钢构公司敞口为 1,125 万元的综合授信提供最高额连带保证担保。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，担保对象钢构公司 2016 年度经审计的资产负债率为 67.86%，未超过 70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

四川华神钢构有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为 1997 年 3 月 19 日，住所地为成都市高新区(西区)科晶路 255 号，法定代表人为宋钢，注册资本 15,000 万元，其中公司出资 14,550 万元，占注册资本的 97%，公司控股子公司药业公司出资 450 万元，占注册资本的 3%；钢构公司的股权结构视同为公司全资子公司。四川华神钢构有限责任公司主要从事钢

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。

最近一年又一期的主要财务指标具体如下：

单位：万元

	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未经审计）
资产总额	29,196.01	26,870.20
负债总额	19,811.05	17,451.19
净资产	9,384.96	9,419.01
	2016年度（经审计）	2017年1-9月（未经审计）
营业收入	11,676.75	6,777.45
利润总额	138.83	34.05
净利润	138.83	34.05

三、担保协议的主要内容

公司将与光大银行世纪城支行签订担保协议，为光大银行世纪城支行授予钢构公司敞口为1,125万元的综合授信业务提供最高额连带保证担保，期限为12个月。

四、董事会意见

目前钢构公司经营良好、资信良好，为其提供担保不存在损害公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证钢构公司经营发展的需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6,625万元，占公司2016年度经审计净资产的9.95%，无逾期担保的情形。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日