

## 山东新华医疗器械股份有限公司

### 对外担保公告

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：公司下属控股或全资子公司
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第九届董事会第十三次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分全资子公司或控股子公司提供对外担保，担保总额合计 184,000 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下：

序号	公司名称	公司持股比例 (%)	担保额度 (万元)
1	上海泰美医疗器械有限公司	100.00	48,000
2	淄博众生医药有限公司	60.00	23,000
3	上海方承医疗器械有限公司	58.00	35,000
4	山东新华医用环保设备有限公司	100.00	2,000
5	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000
6	合肥东南骨科医院	55.00	3,000
7	上海欣航实业有限公司	55.00	1,000

8	上海同欣生物科技有限公司	100.00	1,500
9	威士达医疗有限公司	60.00	15,000
10	平阴县中医医院	100.00	5,000
11	淄博昌国医院有限公司	100.00	2,000
12	威士达医疗设备（上海）有限公司	100.00	15,000
13	上海秉程医疗器械有限公司	57.99	2,000
14	武汉莱格创捷商贸有限公司	80.00	1,000
15	武汉益畅商贸有限公司	80.00	1,000
16	上海远跃制药机械有限公司	90.00	16,000
17	成都康福肾脏病医院有限公司	60.00	1,500
18	山东基匹欧医疗系统有限公司	51.00	2,000
合计			184,000

本次担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）

住所：上海市闸北区江场三路223号5楼501-5室

注册资本：5172.9745万元人民币

法定代表人：许尚峰

成立日期：2009年11月16日

经营范围：销售三类医疗器械

截止2017年12月31日，上海泰美资产总额48,953.99万元，负债总额38,012.06万元，资产负债率为77.65%。2017年度，上海泰美实现营业收入118,015.03万元，净利润3,689.36万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海泰美100%的股权）。

2、被担保人名称：淄博众生医药有限公司（以下简称“淄博众生”）

住 所：山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本：2718万元人民币

法定代表人：赵毅新

成立日期：1994年6月26日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳；预包装食品销售；保健食品销售；II、III类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器、医药化学原料、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务，企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务。

截止2017年12月31日，淄博众生的总资产为56,571.46万元，总负债为52,622.72万元，资产负债率为93.02%。2017年度，淄博众生实现营业收入120,021.48万元，净利润2,243.10万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有众生医药60%的股权）。

3、被担保人名称：上海方承医疗器械有限公司（以下简称“上海方承”）

住 所：上海市闸北区江场三路211号301室

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：赵毅新

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2012年11月30日

经营范围：从事医疗器械（一、二、三类）的批发、进出口，商务信息咨询。

截止2017年12月31日，上海方承的总资产为48,165.34万元，总负债为40,962.60万元，资产负债率为85.05%。2017年度，上海方承实现营业收入124,402.27万元，净利润3,460.33万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）

有限公司持有上海方承58%的股权)。

4、被担保人名称：山东新华医用环保设备有限公司(以下简称“医用环保”)

住 所：淄博开发区新华医疗科技园

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：冯亚科

成立日期：2003年7月4日

经营范围：医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机、医疗废弃物处理设备、环保设备的研制、生产、销售及安装;烟气除尘设备、中水回用设备、医院物流系统的研发、加工、销售及安装;水质净化技术、污水处理技术研发、销售及服务。

截止2017年12月31日，医用环保总资产为8,752.66万元，总负债为4,769.13万元，资产负债率为54.49%。2017年度，医用环保实现营业收入7,250.12万元，净利润590.56万元。

与本公司的关系：公司全资子公司(公司持有医用环保100%的股权)。

5、被担保人名称：成都英德生物医药装备技术有限公司(以下简称“成都英德”)

住 所：成都市武侯区领事馆路1号(南谊大厦附二楼2号)

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2008年5月28日

经营范围：生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。

截止2017年12月31日，成都英德的总资产为55,937.79万元，总负债为39,390.01万元，资产负债率为70.42%。2017年度，成都英德实现营业收入16,743.48万元，净利润-5,792.29万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系：公司控股子公司(公司持有成都英德87.33%的股权)。

6、被担保人名称：合肥东南骨科医院(以下简称“东南骨科”)

住 所：合肥市胜利路五洲商城D区9栋

开办资金：2000万元

法定代表人：孟玲玲

业务范围：骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2017年12月31日，东南骨科的总资产为5,596.25万元，总负债为2,920.71万元，资产负债率为52.19 %。2017年度，东南骨科实现营业收入3,007.54万元，净利润173.31万元。

与本公司的关系：公司控股医院（公司持有东南骨科55%的股权）

7、被担保人名称：上海欣航实业有限公司（以下简称“上海欣航”）

住 所：青浦区外青松公路7548弄588号10幢2层B区252室

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：沈佳音

成立日期：1994年11月28日

经营范围：销售医疗器械、消毒液、包装材料、消毒用品。

截止2017年12月31日，上海欣航的总资产为8,173.98万元，总负债为4,453.39万元，资产负债率为54.48%。2017年度，上海欣航实现营业收入4,813.09万元，净利润128.33万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有上海欣航55%的股权）。

8、被担保人名称：上海同欣生物科技有限公司（以下简称“上海同欣”）

住 所：上海市徐汇区田林路487号20号楼809室

注册资本：310万元人民币

法定代表人：沈佳音

成立日期：2007年10月8日

经营范围：生物、医疗器械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表的销售。

截止2017年12月31日，上海同欣的总资产为9,185.06万元，总负债为7,835.27万元，资产负债率为85.30%。2017年度，上海同欣实现营业收入10,228.54万元，净利润299.88万元。

与本公司的关系：公司控股子公司上海欣航的全资子公司（上海欣航持有上海同欣100%的股权）。

9、被担保人名称：威士达医疗有限公司（以下简称“威士达医疗”）

注册编号：447571

注册地址：香港新界沙田安平街8号伟达中心1703室

公司类别：有股本的私人公司

成立日期：1993年8月31日

截止2017年12月31日，威士达医疗的总资产为106,522.27万元，总负债为40,388.09万元，资产负债率为37.92%。2017年度，威士达医疗实现营业收入159,602.85万元，净利润17,137.72万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司华佗国际的控股子公司（华佗国际持有威士达医疗60%的股权）。

10、被担保人名称：平阴县中医医院（以下简称“平阴中医院”）

地址：平阴县城榆山路33号

法定代表人：宫建泉

业务范围：预防保健科/内科/外科：普通外科专业：泌尿外科专业/妇产科：妇科专业：骨伤科专业等。

截止2017年12月31日，平阴中医院的总资产为20,019.42万元，总负债为18,626.31万元，资产负债率为93.04%。2017年度，平阴中医院实现营业收入21,009.24万元，净利润410.64万元。

与本公司的关系：公司控股子公司济南新华医院投资管理有限公司的下属医院（济南新华医院投资管理有限公司持有平阴县中医院100%的股权）。

11、被担保人名称：淄博昌国医院有限公司（以下简称“昌国医院”）

地址：山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本：481.51万元人民币

法定代表人：徐丽君

成立日期：2015年6月3日

业务范围：综合医院

截止2017年12月31日，昌国医院的总资产为6,595.71万元，总负债为6,645.64万元，资产负债率为100.76%。2017年度，昌国医院实现营业收入

8,883.94万元，净利润-2,076.56万元。

与本公司的关系：公司控股子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司的全资子公司（山东新华昌国医院投资管理有限公司持有昌国医院100%的股权）

12、被担保人名称：威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达上海”）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路18号第一幢第二层东单元

注册资本：30万美元

法定代表人：何鞠诚

成立日期：2000年01月03日

经营范围：区内以医疗器械及诊断试剂为主的仓储（除危险品）、分拨业务及相关产品的售后服务、技术支持、维修、培训以及展示和软件开发；国际贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；医疗器械、医疗用仪器及其相关消耗品及零件、诊断试剂，及上述各类产品相关配件（限医疗器械许可证）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套服务；区内商业性简单加工及商品展示；区内贸易咨询服务。（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）。

截止2017年12月31日，威士达上海的总资产为102,930.74万元，总负债为38,610.18万元，资产负债率为37.51%。2017年度，威士达上海实现营业收入157,340.88万元，净利润16,493.48万元。

与本公司关系：公司控股子公司的全资子公司（公司控股子公司威士达医疗持有威士达上海100%的股权）。

13、被担保人名称：上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）

住 所：上海市闸北区江场三路171号301室

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期：2013年7月30日

经营范围：从事医疗器械（一类、二类、三类）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截止2017年12月31日，上海秉程的总资产为5,248.13万元，总负债为

3,271.18万元，资产负债率为62.33%。2017年度，上海秉程实现营业收入13,749.91万元，净利润187.10万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海方承68.53%的股权）。

14、被担保人名称：武汉莱格创捷商贸有限公司（以下简称“武汉莱格”）

住 所：武汉市江岸区谏家矶大道80号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：占婷

成立日期：2004年8月5日

经营范围：医疗器械一、二、三类销售；汽车配件、建筑装饰材料、机械电器设备、日用百货、电子产品、金属材料、棉织品、五金交电的销售；机械电气设备维修。

截止2017年12月31日，武汉莱格的总资产为4,620.83万元，总负债为2,952.62万元，资产负债率为63.90%。2017年度，武汉莱格实现营业收入8,329.84万元，净利润437.64万元。

与本公司的关系：公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司的控股子公司（湖北健康产业持有武汉莱格80%的股权）。

15、被担保人名称：武汉益畅商贸有限公司（以下简称“武汉益畅”）

住 所：武汉市江汉区新华下路23-27号华立新华时代3栋1003室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：丁凡

成立日期：2005年11月09日

经营范围：计算机软硬件开发及批发兼零售；办公用品、日用百货批发兼零售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）；医疗器械二、三类批发兼零售（经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

截止2017年12月31日，武汉益畅的总资产为4,645.16万元，总负债为2,251.69万元，资产负债率为48.47%。2017年度，武汉益畅实现营业收入9,156.03万元，净利润656.94万元。

与本公司关系：公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司的控股

子公司（新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有武汉益畅80%的股权）。

16、被担保人名称：上海远跃制药机械有限公司（以下简称“上海远跃”）

住所：青浦区练塘镇蒸夏路328号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2002年11月01日

经营范围：生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件，机械设备安装调试，从事货物及技术的进出口业务。（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）

截止2017年12月31日，上海远跃的总资产为66,084.23万元，总负债为40,599.94万元，资产负债率为61.44%。2017年度，上海远跃实现营业收入28,745.25万元，净利润1,236.10万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司关系：公司的控股子公司（公司持有上海远跃90%的股权）。

17、被担保人名称：成都康福肾脏病医院有限公司（以下简称“成都康福”）

住所：成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本：1513.25万元人民币

法定代表人：明霞

成立日期：2016年11月22日

经营范围：内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（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）。

截止2017年12月31日，成都康福的总资产为7,442.70万元，总负债为4,852.72万元，资产负债率为65.20%。2017年度，成都康福实现营业收入6,984.72万元，净利润-494.53万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有成都康福60%的股权）。

18、被担保人名称：山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）

住所：山东省济南市高新区新泺大街1666号1号楼16层1605室

注册资本：4200万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期：2015年1月13日

经营范围：医疗器械经营；医院投资及管理；医院管理软件销售；药品经营；常温保存保健食品销售；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；办公家具及办公用品、计算机软硬件及配件、电子产品、健身器械、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）销售；租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、技术服务、安装、检测、维修服务；医疗信息咨询；环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及相关配件技术服务及销售。（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）

截止2017年12月31日，山东基匹欧的总资产为16,325.08万元，总负债为11,271.98万元，资产负债率为69.05%。2017年度，山东基匹欧实现营业收入19,330.97万元，净利润304.34万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗持有山东基匹欧51%的股权）。

### 三、担保协议的主要内容

截止目前，公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署，合同的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：本次担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

3、担保金额：共计184,000万元。

除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

### 四、董事会意见

公司为下属公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司，此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模，满足拓展业务的需要，提高赢利能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

综上所述，公司本次为上述控股子公司担保的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

#### 五、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为184,000万元人民币，此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为192,000万元人民币，占公司2017年度经审计的净资产的46.54%，公司对外担保全部为为下属控股或全资子公司担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日