

开源证券股份有限公司

关于

珠海和佳医疗设备股份有限公司

为子公司提供担保的

核查意见

保荐机构



开源证券股份有限公司

（注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二〇一八年五月

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对和佳股份第四届董事会二十九次会议审议通过的为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

为保证子公司的经营需要，和佳股份于 2018 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向西藏金融租赁有限公司就转让租赁资产事宜提供担保事项的议案》。

公司董事会提请公司股东大会同意，为盘活存量租赁资产，提高资金周转率，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与西藏金融租赁有限公司（以下简称“西藏金租”）开展存量租赁资产售后回租业务，本次售后回租业务金额不超过人民币 6 亿元，期限为 3 年。和佳股份就此向西藏金租承担上述租赁资产转让合同项下转让金额不超过 6 亿元的还款连带担保。作为反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 22 名（共持股 10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 6,402 万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。

上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司

注册资本：916,969,622 元

成立时间：2012 年 8 月 13 日

注册地点：珠海保税区 51 号地同亨国际贸易有限公司厂房 5 楼 5E-12 之八。

法定代表人：张平

经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用 X 射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2022 年 09 月 24 日）的批发、零售。

恒源租赁自成立以来，一直专注于医疗设备租赁服务、管理咨询服务等业务，以雄厚的资金实力和领先的专业水平为国内各级医院提供临床诊疗所需各种类型医疗设备租赁以及管理咨询等多元化服务，并积极开拓业务领域，为中国租赁业健康稳定发展发挥了积极的推动作用。2016 年 9 月，大公国际资信评估有限公司对恒源租赁的主体信用等级评为 A+。

股东构成：

序号	股东姓名	持股比例 (%)
1	珠海和佳医疗设备股份有限公司	89.330
2	洪子平	9.034
3	珠海快易投资管理有限公司	0.055
4	郝镇熙	1.124
5	唐明云	0.120
6	郜宏图	0.055
7	丁乃成	0.044
8	石壮平	0.033
9	吴春安	0.033
10	陈志伟	0.033

序号	股东姓名	持股比例 (%)
11	张 平	0.029
12	高 立	0.022
13	张宏宇	0.022
14	罗玉平	0.011
15	苏彩龙	0.011
16	田秀荣	0.011
17	田助明	0.011
18	蔡子清	0.010
19	张恩铭	0.003
20	许绍松	0.003
21	寇小飞	0.003
22	王重知	0.002
23	吕瑜	0.002
合计		100.000

被担保人最近一年及一期财务指标:

单位: 元

主要财务指标	2017年12月31日/2017年度	2018年3月31日/2018年1-3月 (未经审计)
资产总额	2,665,031,438.19	2,701,927,589.93
负债总额	1,482,938,723.29 ^{注1}	1,480,057,170.33 ^{注2}
净资产	1,182,092,714.90	1,221,870,419.60
营业收入	198,872,774.55	71,796,227.98
利润总额	119,012,358.65	53,036,933.77
净利润	88,924,381.75	39,777,704.70

注1: 其中包括银行贷款总额 767,866,170.68 元, 流动负债总额 763,109,543.74 元。

注2: 其中包括银行贷款总额 725,226,409.23 元, 流动负债总额 821,935,108.15 元。

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 截止 2018 年 3 月 31 日, 应收账款质押金额为 105,815.58 万元。(上述数据未经审计)。

三、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

与会董事认为：公司的控股子公司恒源租赁的目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源租赁的控股股东，为其向西藏金租转让存量租赁资产提供担保属于正常的股东责任，恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 22 名（共持股 10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。

独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源租赁向西藏金租转让存量租赁资产提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源租赁提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 402,350.00 万元，占和佳股份最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 240,644.54 万元的 167.20%，实际累计对外担保金额为人民币 126,455.81 万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。

五、保荐机构核查意见

开源证券作为珠海和佳医疗设备股份有限公司持续督导阶段的保荐机构经核查后就该担保事项认为：

和佳股份为控股子公司恒源租赁提供担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为上述公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈振华

邢有明

开源证券股份有限公司

2018年5月10日