

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-067 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于向公司控股子公司提供担保的公告

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：上海融达信息科技有限公司
- 本次担保金额 300 万元，已实际为其提供的担保余额为 0
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外逾期担保：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

被担保人名称：上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）

债权人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海市虹口区支行（以下简称“邮政储蓄”）

融达信息拟向邮政储蓄申请流动资金贷款 300 万元，期限 1 年。融达信息为公司持股 78.76%的控股子公司，公司拟为融达信息上述贷款提供 100%全额担保，担保金额 300 万元（以下简称“本担保”）。本担保为连带责任担保，担保期限为保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第六次会议于 2018 年 9 月 28 日审议通过了《关于向公司控股子公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：上海融达信息科技有限公司

注册地址：上海闵行区光华路 2118 号第 4 幢 115 室

法定代表人：刘彬

经营范围：从事信息及网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机及配件、照明电器、通讯设备、电子产品、酒店用品的销售，计算机软硬件的开发、销售、计算机系统，室内装潢，展览展示服务（除展销），企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪）（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）。

（二）主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），融达信息资产总额为 10,907.79 万元；负债总额为 2,807.76 万元（资产负债比为 25.74%），其中的银行贷款为 0 元、流动负债总额为 2,801.76 万元；资产净额为 8,100.03 万元，营业收入为 7,212.02 万元，净利润为 1,355.91 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日（未经审计），融达信息资产总额为 9,658.95 万元；负债总额为 2,151.76 万元（资产负债比为 22.28%），其中的银行贷款为 0 元、流动负债总额为 2,145.76 万元；资产净额为 7,507.19 万元，营业收入为 1,486.91 万元，净利润为-592.84 万元。

（三）融达信息股东情况如下：

投资者名称	认缴注册资本	占注册资本的比例（%）
运盛（上海）医疗科技股份有限公司	33,082,834.61	78.76
刘彬	4,383,857.69	10.44
张伟	1,837,553.85	4.38
王丽	1,323,000.00	3.15
石景明	861,323.08	2.05
洪巍	511,430.77	1.22
合计	42,000,000.00	100.00

融达信息为公司控股子公司，目前本公司直接持有融达信息 78.76%的股权。

三、担保协议的主要内容

被担保人名称：上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）；

债权人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海市虹口区支行（以下简称“邮政储蓄”）；

保证方式：连带责任担保；

保证期限：保证合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；

担保金额：人民币 300 万元。

四、董事会意见

董事会认为，融达信息作为公司控股子公司，业务发展逐年呈递增趋势，财务状况稳定，风险控制能力较强，有充分的还款履约能力。融达信息的医疗信息化业务符合公司战略发展需求，为融达提供担保，对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，符合公司整体利益及全体股东利益。

公司对融达信息提供的担保比例，超过公司在融达信息的持股比例。融达信息为各方股东的优势资源整合，其自然人股东拥有较为丰富的医疗信息化业务资源和经验；公司作为上市公司具有良好的资信状况，可为控股子公司获取运营资金提供必要保障。

独立董事对以上发表了同意的意见，认为：本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该担保事项未违反相关法律、法规的规定；该事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，会议审议及表决程序符合法律法规及公司章程的规定。独立董事一致同意公司为控股子公司融达信息提供上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为 300 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 300 万元。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.12%，逾期担保累计数量为 0。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日