

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-110

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、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》。

鉴于前期公司为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款提供担保已到期，为满足其运营资金需求，公司拟继续为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款人民币2,000万元提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.48%，用于置换到期的相关担保融资。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，本次担保须提交股东大会审批，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，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

为满足全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，瓦三医院拟与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“大连租赁”）签署《售后回租赁合同》，将瓦三医院的部分医疗设备出售给大连租赁并回租使用。双方约定以售后回租的方式开展业务，租赁成本人民币9,000万元，租赁期限为5年。租赁期满后，公司以人民币100元价款留购相关设备。公司拟为瓦三医院开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间至届满之日起五年，担保总金额不超过人民币9,000万

元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据瓦三医院融资租赁业务开展情况，办理担保事宜并签署相关合同。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，本次担保须提交股东大会审批，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，根据瓦三医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起五年之内有效。

二、被担保人基本情况

（一）盱眙医院

1、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。

2、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06月30日
资产总额	535,040,568.10	512,584,432.93
净资产	242,611,143.24	248,249,752.29
负债总额	292,429,424.86	264,334,680.64
项目	2017年度	2018年1-6月
营业收入	329,311,018.85	158,721,387.49

利润总额	27,172,316.14	8,300,448.23
净利润	19,838,813.61	5,638,609.05

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 1-6 月财务数据未经审计。

（二）瓦三医院

1、瓦三医院基本情况

名称：瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期：2014年7月24日

注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号

注册资本：人民币68,922万元

法定代表人：宋丽华

经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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。）

瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、瓦三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 06 月 30 日
资产总额	1,291,134,544.89	1,432,021,886.43
净资产	606,938,668.36	634,149,835.68
负债总额	684,195,876.53	797,872,050.75
项目	2017 年度	2018 年 1-6 月
营业收入	531,203,590.37	265,059,190.54

利润总额	108,508,094.18	28,450,518.28
净利润	80,598,260.22	27,211,167.32

注：上表所列瓦三医院 2017 年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

三、董事会意见

盱眙医院为本公司全资子公司，其经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，对其向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款人民币 2,000 万元提供连带责任担保，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。

瓦三医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；瓦三医院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，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 244,830.90 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 58.45%。公司将于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议《关于为子公司兰考第一医院有限公司提供担保的议案》以及本次董事会提交的两项议案，若股东大会审议通过以上三项议案，公司累计对外担保额度将增加至 261,830.90 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 62.51%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、备查文件

1、《第四届董事会第六十九次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十五日