

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于向全资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。

### 一、担保情况的概述

为支持江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资子公司西藏鱼跃医疗投资有限责任公司（以下简称“西藏鱼跃”）的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为西藏鱼跃向中国工商银行股份有限公司西藏分行申请最高授信额度为人民币 15,000 万元整的综合授信提供连带责任保证。

上述担保事项已于 2018 年 10 月 19 日召开的公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，不需提请公司股东大会审议批准，上述担保事项不构成关联交易。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：西藏鱼跃医疗投资有限责任公司

统一社会信用代码：91540091MA6T1XGK52

类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 01 月 05 日

住所：拉萨经济技术开发区扎西路

法定代表人：毛坚强

经营范围：对医疗健康行业的投资(不得从事股权投资业务);高原制供氧设备的研发、生产、销售、服务、安装; I、II、III类医疗器械的研发、生产、销售、服务、安装;医药软件的研发、销售;五金配件加工;电子、电器产品销售;保健品的研发、生产、销售;商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目）

与公司关系：公司持有西藏鱼跃 100%的股权。

财务数据：

西藏鱼跃最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

| 项目    | 2018年9月末      | 2017年末        |
|-------|---------------|---------------|
| 资产总额  | 77,270,521.46 | 81,958,789.11 |
| 负债总额  | -2,547,075.62 | 1,259,377.05  |
| 净资产总额 | 79,817,597.08 | 80,699,412.06 |
| 项目    | 2018年1-9月     | 2017年度        |
| 营业收入  | 0             | 0             |
| 利润总额  | -881,811.38   | -824,865.43   |
| 净利润   | -881,814.98   | 750,587.94    |

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为西藏鱼跃医疗投资有限责任公司向中国工商股份有限公司西藏分行申请综合授信提供连带责任保证，担保总额为 15,000 万元，期限不低于 10 年，具体内容以公司与中国工商股份有限公司西藏分行签订的相关保证合同为准。

### 四、董事会意见

经审核，董事会认为：本次担保事项是为了支持公司全资子公司西藏鱼跃业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，对公司的正常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。西藏鱼跃为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次公司为全资子公司提供担保事项。

### 五、累计对外担保情况

截止目前，公司及控股子公司对外担保尚在有效期内的额度为 2,900 万元，全部为公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司对公司全资孙公司上海联众医疗产品有限公司提供的担保，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的 0.55%。

本次担保实施后，公司的累计担保额度占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的 3.41%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应

承担损失的情况。

## 六、备查文件

1. 第四届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日