

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-043

天津九安医疗电子股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、担保情况概述

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司iHealthLabs Europe（以下简称“iHealth欧洲”）提供总额不超过2亿元人民币的担保。担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

本次担保事项《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议审议，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iHealthLabs Europe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。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况：

公司名称：iHealthLabs Europe

注册资本：62.40 万欧元

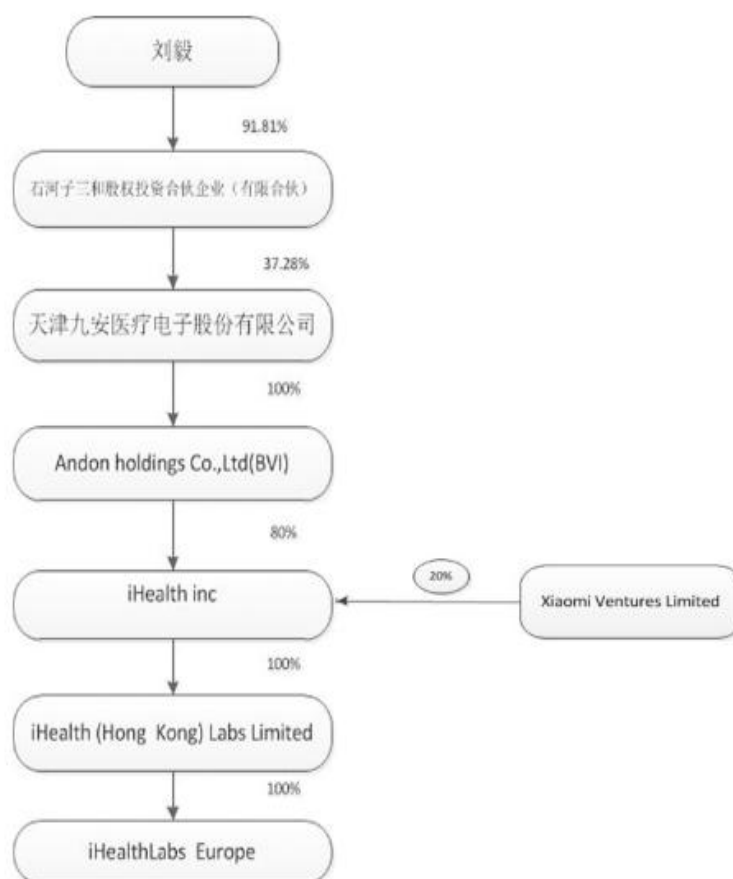
注册地：36 rue de Ponthieu 75008 Paris

营业执照注册号：792514341 R.C.S. Paris

经营期限：2013年4月16日至2112年4月15日

经营范围：开发、进出口医疗、健康及相关电子产品

公司通过控股子公司 iHealth (Hong Kong) Labs Limited 间接持有 iHealth 欧洲 80%的股权。股权结构图如下：



iHealth 欧洲最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2017年12月	2018年9月30日
总资产	920,295,205.48	1,022,745,150.52
净资产	155,986,347.76	121,317,586.36
负债总额	764,308,857.72	901,427,564.16
其中银行贷款总额	0	70,897,433.89
流动负债总额	764,308,857.72	830,530,130.27
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	31,734,843.09	30,916,810.94
利润总额	63,114,907.37	-38,060,634.80
净利润	77,533,264.94	-37,759,487.68

【注：2017年底财务指标已经审计，2018年三季度末财务数据未经审计。】

2018年第三季度期末，iHealth 欧洲资产负债率为 88.14%；2017年末，iHealth

欧洲资产负债率为 83.05%。

三、本次拟进行担保事项的主要内容：

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述 2 亿元人民币担保额度仅为公司预计为 iHealth 欧洲进行担保的总额度，公司对于子公司的实际担保尚需相关银行或其他机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

由于被担保公司的少数股东仅为财务投资者，持股比例较低。且公司持有 iHealth 欧洲 80% 股份，iHealth 欧洲始终按照公司的战略开展业务，公司对其有实际控制权。因此，本次担保事项未要求其少数股东按照持股比例提供相应担保。考虑到公司本次担保可能存在的风险，公司将根据对外担保的相关规定以及公司现行的《对外担保制度》，结合实际业务情况，要求 iHealth 欧洲履行相关的流程及保证措施。

四、关于本次担保风险的控制措施

本次对外担保对象为公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，公司拥有其绝对控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。iHealth 欧洲经营正常、财务状况和资信情况较好，未发生过逾期还款的情形，且其贷款用途为日常经营所需资金，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的。

五、董事会意见

公司近年来致力于向移动医疗领域转型，控股子公司 iHealth 欧洲是公司全球化布局的重要一环。同时，iHealth 欧洲迈出了公司探索新零售模式的第一步，日常经营现金流需求增加。公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，有效地帮助公司子公司补充生产经营资金，不存在损害公司权益的行为。被担保人为公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，可有效控制和防范担保风险。iHealth 欧洲资产负债率超过 70%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

综上，董事会同意上述对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为 8,500

万元，实际担保余额为8,500万元，实际担保余额占公司2017年未经审计净资产的6.21%。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。

本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为28,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.82%。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日