

思创医惠科技股份有限公司 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、担保情况概述

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）根据自身经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度10,000万元人民币。公司同意为医惠科技上述融资行为提供连带责任保证担保。以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：医惠科技有限公司
- 2、成立日期：2009年06月04日
- 3、住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66号D座A201-A208室
- 4、法定代表人：章笠中
- 5、注册资本：6,000万元人民币
- 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软、硬件、网络设备，通讯设备，物联网技术，计算机系统集成，工业自动化控制系统，网络安全设备，人工智能技术，数据存储技术，数据处理技术，医疗技术；服务：工业产品设计、产品外观设计、会展会务、企业管理咨询、以承接服务外包方式从事信息技术支持管理、软件开发外包服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；承接：综合网络布线工程，通讯工程，弱电工程【除承接（修、试）电力设施】（凭资质经营）、计算机网路工程；销售：计算机软、硬件及配件、网络设备、通讯设备、智能自动化设备、机电设备、电子产

品、服装服饰、鞋帽、第一类医疗器械、第二类医疗器械；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规限制的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

7、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

8、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，医惠科技主要财务数据如下：总资产 97,146.29 万元，负债总额 27,263.14 万元，净资产 69,883.15 万元；2017 年 1-12 月营业收入 41,610.82 万元，利润总额 14,891.78 万元，净利润 13,446.71 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，医惠科技未经审计的主要财务数据如下：总资产 95,238.75 万元，负债总额 18,890.41 万元，净资产 76,348.34 万元；2018 年 1-6 月营业收入 21,637.13 万元，利润总额 7,287.47 万元，净利润 6,370.30 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：招商银行股份有限公司杭州风起支行
- 2、担保金额：不超过人民币 10,000 万元
- 3、担保期限：以具体签订的担保合同约定为准
- 4、担保方式：连带责任保证担保

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、董事会关于为全资子公司提供担保的说明

为实现公司发展战略和进一步支持全资子公司经营发展的需要，公司为医惠科技此次申请银行授信提供担保，有利于促进公司智慧医疗业务的发展，提高经营效率。且医惠科技为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务状况良好，经营情况稳定，具有较强的偿债能力，整体风险处于可有效控制的范围之内。公司为医惠科技提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见

公司本次为全资子公司医惠科技提供连带责任担保，符合公司长期发展规划

和子公司自身经营发展的需要，有利于加快推动公司智慧医疗业务的发展、提高经营效率、降低财务成本。担保期内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。上述担保事项履行了相关的审批程序，审议程序合法有效。我们同意该担保事项的实施。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司本次为医惠科技提供担保生效后，公司累计担保总额为 12,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.21%。以上担保均为公司对全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 29 日