

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-011

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2019 年 01 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及其下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及其下属公司对外担保事项，预计 2019 年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审批通过起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整公司及下属公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不构成关联

交易。

二、预计对外担保情况

根据公司 2019 年度业务发展和资金预算，公司及其下属公司拟在上述对外担保额度有效期限内预计对外担保明细如下：

序号	被担保人	公司性质	注册资本 (万元)	法定代表人	成立日期	住所	经营范围	年度担保额 度(万元)
1	广东乐心医疗电子股份有限公司	母公司	18,880.00	潘伟潮	2002-7-18	中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区	软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（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）。	50,000.00
2	中山乐心电子有限公司	全资子公司	600.00	欧高良	2015-9-16	中山市民众镇锦标村锦安路 23 号 A 区	研发、生产、销售：电子产品，无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）	50,000.00
合 计								100,000.00

注：具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

三、被担保人基本情况

被担保公司最近一年及一期相关财务数据：

1、广东乐心医疗电子股份有限公司

单位：万元

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	71,224.89	68,395.15
负责总额	14,768.55	13,151.33
其中：银行贷款总额	0	1,960.26
流动负责总额	14,768.55	13,137.31

净资产	56,456.34	55,243.82
	2018 年 1-9 月（未经审计）	2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入	30,421.92	60,467.33
利润总额	1,833.05	6,572.66
净利润	1,722.30	5,775.27

2、中山乐心电子有限公司

单位：万元

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	23,734.76	21,506.76
负责总额	17,811.87	18,082.65
其中：银行贷款总额	0.00	947.46
流动负责总额	17,850.43	18,082.65
净资产	5,922.89	3,424.10
	2018 年 1-9 月（未经审计）	2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入	29,863.36	41,863.96
利润总额	2,891.43	2,545.80
净利润	2,498.78	2,285.78

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、董事会意见

董事会认为：公司 2019 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及其下属公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司及其下属公司经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司 2019 年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审批通过起至 2019 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授

权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整公司及下属公司间的担保额度。本次被担保对象为公司及其下属公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司 2019 年度预计发生对外担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排。目前公司及其下属公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的担保能力，风险可控，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。鉴于此，公司全体独立董事同意公司 2019 年度对外担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司及其下属公司累计担保金额为 6,000 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 55,243.82 万元的 10.86%，公司及其下属公司无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

八、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日