

创新医疗管理股份有限公司

关于终止为子公司部分融资授信提供担保的公告

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、本次拟解除的担保情况概述

经创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过，公司为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）向广发银行齐齐哈尔分行综合授信5,000.00万元提供连带责任保证，担保期限1年。具体情况详见公司2019年3月16日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（2019-015）。经公司第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过，公司为建华医院向工行建华支行综合授信9,500.00万元提供连带责任保证，担保期限1年。具体情况详见公司2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（2019-025）。

二、拟终止担保情况

鉴于广发银行齐齐哈尔分行及工行建华支行因建华医院法定代表人辞职等原因拒绝为建华医院提供贷款，建华医院自2019年4月以来，资金情况持续恶化，公司多次要求其配合公司对其董事会的改组及相关法定代表人变更等事宜，以尽快恢复建华医院的融资能力解决其资金短缺困境，但建华医院原管理层拒不执行公司的要求。建华医院持续恶化的资金情况，直接导致相关贷款银行强行扣划公司及建华医院的募集资金，具体如下：

2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款

5,000.00万元本金和利息。具体情况详见公司2019年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》（2019-066）。

2019年8月16日，工商银行建华支行从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金24,969,028.60元，用于偿还建华医院在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500.00万元本息。具体情况详见公司2019年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金账户异动情况的公告》（2019-077）。

2019年8月28日，建设银行齐齐哈尔分行从建华医院开立在建设银行齐齐哈尔新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还建华医院在建设银行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500.00万元本息。具体情况详见公司2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于建华医院募集资金账户异动情况的公告》（2019-083）。

鉴于建华医院资金情况持续恶化，以及上述相关债权人强行划转公司及子公司募集资金的实际情况，为保障公司资金安全，公司决定终止对建华医院上述广发银行齐齐哈尔分行及工行建华支行两笔融资授信的担保。公司于2019年9月6日召开的第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于拟终止为子公司部分融资授信提供担保的议案》，同意公司终止对建华医院的上述两笔担保，公司将与广发银行齐齐哈尔分行及工行建华支行洽谈解除担保相关事项，具体将根据公司原与银行签订的担保合同约定以及洽谈的实际情况为准。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、独立董事意见

公司本次终止为子公司部分融资授信提供担保，是基于保障公司资金安全做出的审慎决策，符合公司及广大股东的利益。本次董事会会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资担保总额度（含本次担保额度）为 32,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为 8.85%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董事会召开日，公司正在为全资子公司借款总额为 11,900 万元的债务提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.29%。公司及控股子公司不存在对控股子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会 2019 年第八次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会 2019 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 9 月 7 日