

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于向宁波银行申请并购贷款并由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内容的真实、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

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开第十届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案》，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过人民币1.5亿元并购贷款额度，用于公司购买神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）99.01%的合伙份额，期限不超过15个月，具体起止日期以银行审批为准。

收购神州博睿合伙份额事项具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-78）。

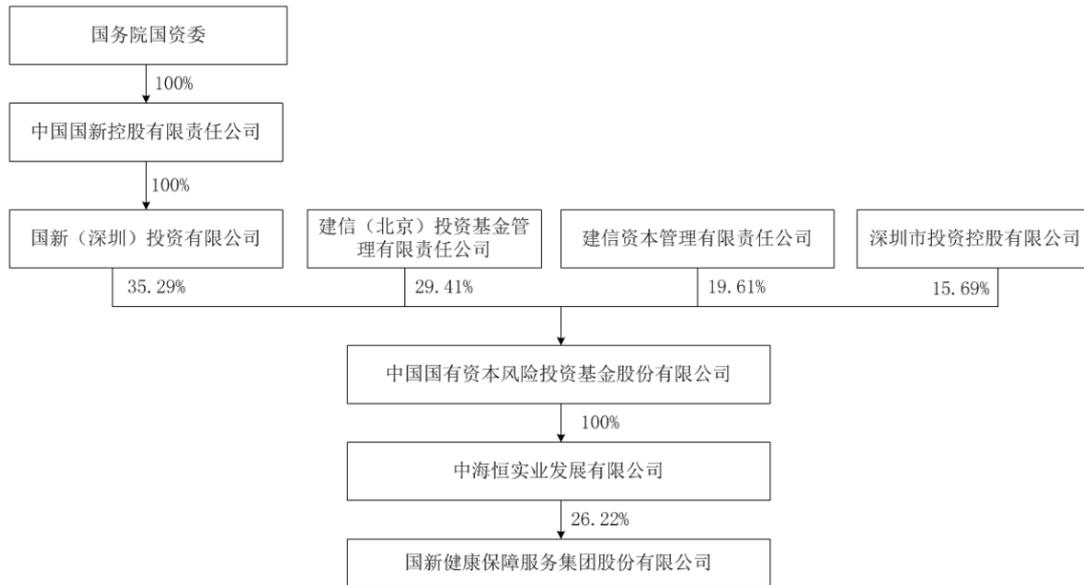
同时，公司全资子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“域创香港”）拟与宁波银行签署《最高额质押合同》，将不超过2,400万美元定期存单质押给宁波银行，期限不超过15个月，为公司向宁波银行申请不超过1.5亿元并购贷款提供质押担保，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的《最高额质押合同》内容为准。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：国新健康保障服务集团股份有限公司
- 2、成立日期：1987年08月28日
- 3、注册地址：海口市文华路18号君华海逸酒店703室
- 4、法定代表人：贾岩燕
- 5、注册资本：人民币898,822,204.00元
- 6、主营业务情况：公司积极参与医保综合治理，全面推进第三方服务，服

务内容包括医保经办管理服务、基于大数据的智能监控服务、医疗质量安全服务及药械监管服务。

7、主要股东及实际控制人：公司控股股东为中海恒实业发展有限公司，公司实际控制人为中国国新控股有限责任公司，具体股权控制关系图如下：



8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	1,280,351,320.20	1,142,847,673.27
负债总额	62,734,647.05	38,555,432.17
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	62,734,647.05	38,555,432.17
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
归属于上市公司股东的净资产	1,213,191,509.69	1,100,552,372.69
项目	2018年度（经审计）	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	95,480,022.29	31,490,225.82
利润总额	-182,498,069.05	-112,298,327.81
归属于上市公司股东的净利润	-187,759,869.23	-111,693,207.26

9、公司不存在失信被执行人的情况。

### 三、担保事项说明

公司全资子公司域创香港拟与宁波银行签署《最高额质押合同》，将不超过2,400万美元定期存单质押给宁波银行，期限不超过15个月，为公司向宁波银行申请不超过1.5亿元并购贷款提供质押担保，最终金额及具体起止日期等事宜

以实际签署的《最高额质押合同》内容为准。

公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述贷款业务时代表公司签署相关文件。

#### **四、董事会意见**

公司于 2019 年 9 月 29 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案》，本次担保事项是为公司向宁波银行申请并购贷款，用于公司购买神州博睿合伙份额。公司董事会认为公司经营状况稳健良好，本次担保不会给域创香港带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展，符合公司整体利益。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2019-76) 及《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次子公司对外担保总金额为人民币 1.5 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的 12.36%。除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保情形。

#### **六、其他说明**

公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。

#### **七、备查文件**

- 1、《第十届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月二十九日