

贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的公告

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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》，同意公司对控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、为拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司及子公司业务发展，公司以部分自有资产及股权抵押、质押向国家开发银行贵州省分行（以下简称“国开行”）申请贷款19,000万元人民币，其中项目资金贷款18,000万元，用于贵阳市第六医院升级扩建项目（一期暨医技病房综合楼建设项目），贷款期限为15年，前三年还息不还本，借款本金从第四年起付，借款利率按中国人民银行同期长期贷款基准利率（当期利率4.9%）上浮10%计算。详见公司于2019年1月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的公告》（公告编号：2019-002）。

鉴于该项目资金贷款陆续到位，公司拟将该项目资金贷款以财务资助形式提供给六医公司。根据国开行项目资金到位情况以及六医公司升级扩建项目实际进展情况，财务资助总额为18,000万元，分阶段拨付给六医公司，借款期限和借款利率按照公司与国开行签署的协议执行。

2、公司持有六医公司 66%股权，为公司控股子公司，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由于公司本次财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，该事项需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

3、公司将公司股东大会审议通过该事项后按实际借款进度与六医公司签订借款协议。

二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司
- 2、法定代表人：康正茂
- 3、注册资本：人民币 20588.2353 万元
- 4、公司注册地址：贵州省贵阳市南明区富源南路 42 号[二戈寨社区]
- 5、经营范围：医疗服务（持许可证经营）、医疗科研；停车服务。
- 6、股权结构：公司持有六医公司 66%股权，为公司控股子公司。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	46,762.28	40,965.67
净资产	15,676.62	16,061.72
负债总计	31,085.66	24,903.95
营业收入	9,866.84	17,961.23
净利润	-385.10	-1,215.55

三、董事会意见

公司此次为控股子公司六医公司提供财务资助资金来源为银行定向项目长期贷款，不影响自身正常经营且能满足六医公司发展需要。目前六医公司经营正常稳定且持续向好，公司将在提供财务资助的同时，加强对六医公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全，不会对公司及子公司

日常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，公司本次拟向控股子公司六医公司提供财务资助资金来源为银行定向项目长期贷款，不影响自身正常经营且能满足六医公司发展需要，财务风险处于公司的可控范围内，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次向控股子公司六医公司提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告披露日，除本次审议事项，公司累计向六医公司提供财务资助金额 14,400 万元，未向其他子公司提供财务资助，也不存在逾期未收回的财务资助的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日