

华邦生命健康股份有限公司 关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）于 2020 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，鉴于重庆北部宽仁医院（以下简称“宽仁医院”）已正式开业，为了保障其在开业之初能够持续运营，现公司拟向其提供有息借款不超过人民币 35,000 万元。根据相关法律法规、《公司章程》及《对外提供财务资助管理办法》之规定，本事项尚需经公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次对外财务资助的概述

- 1、被资助对象：重庆北部宽仁医院
- 2、资助金额：不超过人民币 35,000 万元
- 3、借款期限：自股东大会审议通过后 5 年内，具体借款期限以宽仁医院与公司签署的借款合同为准。
- 4、资金来源：公司自有资金
- 5、借款利率：借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。
- 6、本息偿还方式：宽仁医院应在每笔借款期限届满当日，一次性向公司偿还借款本金及利息。宽仁医院也可提前还款，利息按照实际借款期限计算。
- 7、本次财务资助款项的用途：专项用于宽仁医院正常经营所需资金。

二、接受财务资助对象的情况介绍

（一）接受财务资助对象的基本情况

- 1、名称：重庆北部宽仁医院
- 2、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
- 3、法定代表人：罗克
- 4、开办资金：人民币 1000 万元
- 5、业务范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

6、华邦健康控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）为宽仁医院的出资人，同时，华邦健康与宽仁医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：

（1）房屋租赁：华邦健康控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）向宽仁医院出租房屋并获取租金收益；

（2）设备租赁：华邦健康控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司向宽仁医院出租医疗设备并获取租赁收益；

（3）管理服务：华邦健康控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司为宽仁医院提供管理服务并收取管理服务费；

（4）物资采购及供应：华邦健康全资子公司重庆华邦维艾医药有限公司向宽仁医院提供物资采购及供应等服务。

7、主要财务状况：宽仁医院于 2020 年 2 月 14 日获得重庆市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》，开办资金为人民币 1,000 万元。宽仁医院于 2020 年 4 月初营业，自宽仁医院筹建至 2020 年 3 月 31 日，公司控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）代其支付的筹建期间的建设管理费、人员工资及日常费用等款项共计 8,752.24 万元。即重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）账面其他应收宽仁医院 8,752.24 万元。

三、本次财务资助的风险控制措施

本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司出资设立的非营利性三级综合医院。宽仁医院设有理事会，公司向其委派一名理事，参与其运营管理决策。未来，公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对宽仁医院开展经营业务的评估，以确保公司资金的安全。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次向宽仁医院提供不超过人民币 35,000 万元的有息借款，目的在于保障宽仁医院在开业之初能够稳步运营，助力其实现未来可持续发展。同时，本次借款所需资金全部来源于公司自有闲置资金，不会影响公司的正常生产经营。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：鉴于重庆北部宽仁医院目前处于开业初期，尚缺乏足够的运营资金，本次公司向宽仁医院提供不超过人民币35,000万元的有息借款，目的在于保障宽仁医院在开业之初能够稳步运营，助力其实现未来可持续发展。

本次对外提供财务资助事项已按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回金额

2020年初至今，除本次拟向宽仁医院提供不超过人民币 35,000 万元借款外，公司未向其他单位提供财务资助，亦不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会十四次会议决议；
- 2、独立董事关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日