

## 华邦生命健康股份有限公司 关于对重庆北部宽仁医院提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

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《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》，重庆北部宽仁医院（以下简称“宽仁医院”）基于日常运营所需，拟向银行申请授信不超过人民币 35,000 万元，华邦健康对此提供担保。本次担保事项具体情况如下（相关担保事项以公司与商业银行签署相关合同约定为准）：

被担保方	担保方	担保金额（万元）	担保方式
宽仁医院	华邦健康	35,000	保证担保

根据相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》之规定，本次公司为宽仁医院申请授信提供担保的事项还需提交至公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：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、管理服务及医药耗材供应等联系，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）医药耗材供应：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、拟签订协议的主要内容

华邦健康计划为宽仁医院向银行申请授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 35,000 万元，具体担保期限、担保金额、担保形式等以公司与商业银行签署的相关合同约定为准。

### 四、董事会意见

针对目前国内老龄化发展的趋势以及大中城市民众对于高品质医疗服务需求日益增长的现状，公司将打造特色健康医疗产业作为公司未来发展的重要战略，基于此，公司通过控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）出资设立宽仁医院，是对大健康战略的有力践行。但宽仁医院目前处于创建初期，缺乏充足的运营资金，基于其自身经营发展需要，拟向银行申请授信不超过人民币 35,000 万元，并由公司对其银行授信提供连带责任担保。

本次公司为宽仁医院银行授信提供担保的行为是在开展公司医疗业务的基

础之上，保障宽仁医院可持续发展的重要举措，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会和独立董事同意为宽仁医院向银行申请授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 六、独立董事发表的独立意见

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，缺乏足够的运营资金，基于其自身经营发展需要，拟向银行申请授信不超过人民币 35,000 万元，并由公司提供连带责任担保。公司此举目的在于保障宽仁医院在开业之初能够获取足够的运营资金，保障其稳步运营，以实现未来可持续健康发展。

本次对外担保事项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。

## 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 57.34 亿元（含本次担保），占 2019 年度经审计的归母净资产的 61.39%，其中包括公司对子公司、子公司对子公司发生的担保。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会十四次会议决议；
- 2、独立董事关于对重庆北部宽仁医院提供担保的独立意见。

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