

中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度对外担保计划公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）控股或控制的公司珠海日大实业有限公司、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司、湖北潜江制药股份有限公司、深圳市一体医疗科技有限公司、横琴中珠融资租赁有限公司、中珠俊天（北京）医疗科技有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司、成都中珠健联基因科技有限责任公司。
- 本次担保金额及为其担保累计金额：2020 年计划累计担保金额为 12 亿元人民币。
- 截至目前公司无逾期对外担保。本次担保没有反担保。
- 截至目前，已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 12.49 亿元人民币，在上述已公告担保范围内，因银行信贷批准额及还款解除担保等原因，公司实际对外累计担保余额为 1.283 亿元人民币。

一、担保情况概述

截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 12.49 亿元，在上述已公告担保范围内，因银行信贷批准额及还款解除担保等原因公司实际为控股或控制的公司提供累计担保余额为 1.283 亿元。根据公司经营需要，为保障公司经营业务顺利开展，公司计划在公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2020 年年度股东大会之日止，对控股或控制的被担保公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。具体担保计划如下：

被担保人	担保金额 (万元)	与公司关系	备注
珠海日大实业有限公司	50,000	全资孙公司	计划续贷及新增担保
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	5,000	全资子公司	计划续贷及新增担保
湖北潜江制药股份有限公司	10,000	控股子公司 持有 96.67% 股份	计划续贷及新增担保
深圳市一体医疗科技有限公司	20,000	全资子公司	计划续贷及新增担保
横琴中珠融资租赁有限公司	20,000	控股子公司 持有 61.95% 股份	计划续贷及新增担保
中珠俊天（北京）医疗科技有限公司	10,000	控股公司 持有 85% 股份	计划新增担保
广西玉林市桂南医院有限公司	2,000	控股子公司 持有 60% 股份	计划新增担保
成都中珠健联基因科技有限责任公司	3,000	控股子公司 持有 51% 股份	计划新增担保
合计	120,000	-	-

二、被担保人基本情况

1、珠海日大实业有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇双湖北路 171 号商铺

法定代表人：许德来

注册资本：人民币叁仟柒佰捌拾万圆整

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。

截至 2019 年 12 月 31 日，珠海日大实业有限公司总资产为 77,737.64 万元，负债总额为 44,833.61 万元，净资产为 32,904.03 万元。

珠海日大实业有限公司为本公司全资孙公司，为其计划担保额 5 亿元。

2、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛北路 2522 号粤澳合作中医药科技产业园商业服务中心-9（集中办公区）

法定代表人：司培超

注册资本：人民币壹亿元

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：医疗管理；医学、医疗及相关高科技研发；医院管理；医疗设备及器械研发，一类、二类、三类医疗器械零售、批发；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自有设备租赁。

截至 2019 年 12 月 31 日，珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司总资产为 52,912.63 万元，负债总额为 55,612.20 万元，净资产为 2,699.57 万元。

珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司为本公司全资子公司，为其计划担保额 0.5 亿元。

3、湖北潜江制药股份有限公司

住所：潜江市章华南路特 1 号

法定代表人：黄祥萍

注册资本：叁亿元整

类 型：股份有限公司（非上市）

经营范围：药品生产批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料（不含危险化学品）批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务；日用品百货、运动用品、日化品开发、生产、销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖北潜江制药股份有限公司总资产 20,816.57 万元，负债总额 9,687.89 万元，净资产 11,128.68 万元。

湖北潜江制药股份有限公司为本公司控股子公司，持有 96.67%股份，为其计划担保额 1 亿元。

4、深圳市一体医疗科技有限公司

住所：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区 2 栋 B 座 11B01、11B02、11B03、11B04

法定代表人：许德来

注册资本：9,800 万元

主体类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。许可经营项目：生产销售二类、三类 6823 医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类 6826 屋里治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，68336 医用核素设备，6854 手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市一体医疗科技有限公司总资产为 79,862.04 万元，负债总额为 31,810.84 万元，净资产为 48,051.20 万元。

深圳市一体医疗科技有限公司为本公司全资子公司，为其计划担保 2 亿元。

5、横琴中珠融资租赁有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-14760

法定代表人：罗淑

注册资本：27600 万元

商事主体类型：有限责任公司

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）

截至 2019 年 12 月 31 日,横琴中珠融资租赁有限公司总资产为 43,366.64 万元,负债总额为 10,986.27 万元,净资产为 32,380.37 万元。

横琴中珠融资租赁有限公司为本公司控股子公司,为其计划担保 2 亿元。

6、中珠俊天(北京)医疗科技有限公司

住所:北京市丰台区花乡高立庄 615-1 号

法定代表人:魏巍

注册资本:13333.3333 万元

商事主体类型:其他有限责任公司

经营范围:技术推广服务;软件开发;计算机系统集成;基础软件服务;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、医疗器械(限 I 类)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2019 年 12 月 31 日,中珠俊天(北京)医疗科技有限公司总资产 30,067.49 万元,负债总额为 6,387.50 万元,净资产为 23,679.99 万元。

中珠俊天公司为本公司控股子公司,为其计划担保 1 亿元。

7、广西玉林市桂南医院有限公司

住所:玉林市苗园路 402 号

经营场所:玉林市玉州区静安路 86 号

法定代表人:农维昌

注册资本:108.09 万元

商事主体类型:其他有限责任公司

经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

截至 2019 年 12 月 31 日,广西玉林市桂南医院有限公司总资产为 16,730.93 万元,负债总额为 4,677.80 万元,净资产为 12,053.13 万元。

广西玉林市桂南医院有限公司为本公司控股子公司，为其计划担保 0.2 亿元。

8、成都中珠健联基因科技有限责任公司

住所：成都高新区科园南路 88 号 4 栋 2 层 203、204 号

法定代表人：崔志刚

注册资本：人民币 1000 万元

商事主体类型：其他有限责任公司

经营范围：基因检测；生物技术和产品的研发；计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备的技术研发、销售；软件、信息技术开发、技术服务、技术咨询；第二类医疗器械经营；销售第三类医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；健康咨询（不含医疗卫生活动）；销售：消毒产品、日用品、电子产品、仪器仪表、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；会议展览服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务（不含投资咨询）；教育咨询服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，成都中珠健联基因科技有限责任公司总资产 526.74 万元，负债总额为 561.39 万元，净资产为-34.65 万元。

成都中珠健联基因科技有限责任公司为本公司控股子公司，为其计划担保 0.3 亿元。

三、担保及授权的主要内容

1、同意中珠医疗对上述控股或控制的被担保公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，上述控股或控制的被担保公司担保总额度计划为 12 亿元。

2、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件。

3、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整。

4、同意在上述担保计划总额不变的情况下，根据公司下属控股或控制的公司（包括但不限于上述被担保人）实际融资需要，授权公司董事会具体审批为公司下属控股或控制的公司提供担保事宜。

5、若发生对外担保总额超过本担保计划额度，其对外担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

6、上述担保计划的授权有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2020 年年度股东大会之日止。

四、审议情况

2020 年 5 月 29 日，公司以现场表决方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2020 年度公司对外担保计划的议案》；该议案由公司董事会审议通过后还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事独立意见：公司对下属控股或控制的被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为下属控股子公司的融资提供担保可解决其经营对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。我们同意公司的 2020 年度对外担保计划，同意进行相关授权，同意就该事项经公司董事会审议通过后提交公司年度股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 12.49 亿元人民币，因银行信贷批准额及还款解除担保等原因公司实际为控股或控制的公司提供累计担保余额为 1.283 亿元人民币，占本年度经审计净资产的 3.30%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司独立董事就公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日