

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2018-040

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于为控股子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2018年7月11日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意公司使用自有资金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

为支持控股子公司六医公司的发展，保障其经营的资金需要，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金不超过2,000万元（含2,000万元）的额度向六医公司提供财务资助，借款期限自本次董事会审议通过该议案起不超过一年，借款利率在中国人民银行同期贷款基准利率（4.35%）的基础上上浮5%，即年利率4.5675%，借款利息按季度支付，借款本金到期时一次性归还。

公司持有六医公司66%股权，为公司控股子公司，根据相关法律法规及规章制度的有关规定，公司本次财务资助在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事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。

公司将在第三届董事会第十四次会议审议通过该事项后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，六医公司另一股东贵阳市医院管理（集团）有限公司持有其 34%股权。

7、主要财务指标

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，六医公司总资产为 28,995.32 万元，净资产为 15,482.55 万元，负债总计 13,512.78 万元，2017 年营业收入为 13,620.62 万元，净利润为-1,876.24 万元。

## 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是在不影响自身正常经营的情况下进行的，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，确保公司资金安全，且本次财务资助按照同期银行贷款基准利率上浮 5%收取借款利息，不会损害公司利益。

## 四、独立董事意见

经核查，公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司六医公司提供不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的财务资助，以确保六医公司日常经营的资金需要。本次财务资助按照同期银行贷款基准利率上浮 5%收取借款利息，定价公允，表决程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意向控股子公司六医公司提供不超过 2,000 万元的财务资助。

## 五、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告披露日，除此次对子公司提供财务资助外，公司不存在对外提供财务资助的情形。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 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

2018年7月11日