

# 广东宜通世纪科技股份有限公司

## 关于向全资子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第三届董事会第三十一会议和第三届监事会第十七次会议审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，具体内容公告如下：

### 一、委托贷款概述

为满足公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）经营发展的资金需求，公司决定以自有资金委托银行向倍泰健康提供贷款，委托贷款总金额不超过5,000万元，委托贷款利率为4.57%-5.22%（同期基准利率上浮5%-20%）。该委托贷款额度可分次向倍泰健康发放，提款有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，单次委托贷款期限自实际委托贷款发放日起不超过12个月。具体的发放手续提请董事会授权公司管理层办理。

委托贷款对象为公司全资子公司，本次委托贷款不构成关联交易，本事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、委托贷款对象的基本情况

公司名称：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园7层C702、C704

法定代表人：黄增鑫

注册资本：人民币3,693.8568万元

经营范围：健康测量分析产品、医疗软件、健康软件、电子健康秤、电子产品、精密测量仪器的研发与销售；塑胶制品的销售，国内贸易，经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）、手

机的研发、销售；手机的生产（由分支机构经营）；健康养生管理咨询；计算机应用软件开发、信息系统集成及运维服务。^保健食品销售；三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用高能射线设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪、医用电子仪器设备、二类临床检验分析仪器、医用电子仪器设备、医用普通诊断器械、注射穿刺器械、植入材料和人工器官、医用高分子材料及制品、医用激光仪器设备、医用超声仪器及有关设备、介入器材、病房护理设备及器具、医用 X 射线附属设备及部件、体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）的销售；提供设备的维修、维护和租赁；互联网信息服务。

与公司关系：公司持有倍泰健康 100%的股权，其为公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	49,757.55	48,591.72
净资产	26,186.97	25,867.18
负债总额	23,576.50	22,726.48
项目	2018 年 1-6 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	11,660.18	41,770.01
净利润	280.76	5,658.84

### 三、委托贷款合同的主要内容

委托贷款合同尚未签署，提请董事会授权管理层在董事会审议通过后负责办理委托贷款的具体事宜。

### 四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、委托贷款的目的

倍泰健康是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证倍泰健康日常经营资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。

#### 2、风险控制

公司为倍泰健康提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行，在对倍泰健康提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。同时，公司将按照自身的内控要求，加强对倍泰健康开展业务情况的评估，确保公司资金的安全。

### 3、对公司的影响

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自有资金向倍泰健康发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于保障倍泰健康经营生产的正常运行，从而获得一定的经济收益。本次委托贷款的发放不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司以自有资金委托银行向倍泰健康提供贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于维护倍泰健康正常经营生产，从而获得一定经济收益。本次委托贷款的发放不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及股东利益。因此，我们一致表示同意。

## 六、监事会意见

监事会认为：在控制总体经营风险和财务风险的前提下，公司向全资子公司倍泰健康提供委托贷款，有利于倍泰健康经营活动正常运行，缓解其日常经营资金需求压力，促进其业务拓展。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日