

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-064

恒康医疗集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年6月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，鉴于公司前期为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）向广发银行股份有限公司大连分行申请银行贷款提供的担保即将到期，为满足瓦三医院经营及发展需要，同意公司为其继续向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币7,000万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.58%，用于置换即将到期的相关担保融资。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据瓦三医院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。

二、被担保人基本情况

1、瓦三医院基本情况

名称：瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期：2014年07月24日

注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号

法定代表人：吴祖耀

注册资本：68,922.00万人民币

经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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。）

瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、瓦三医院主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2018年	2019年1季度
资产总额	1,357,589,048.46	1,467,056,074.06
净资产	601,645,926.45	605,851,137.53
负债总额	755,943,122.01	861,204,936.53
其中：银行贷款总额	370,000,000.00	370,000,000.00
流动负债总额	455,943,122.01	550,573,162.14
项目		
营业收入	486,650,260.47	125,699,922.82
利润总额	-4,435,777.97	4,951,235.12
净利润	-6,676,559.49	4,205,211.08

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

瓦三医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决

策；瓦三医院经营状况良好，对其向银行申请 7,000 万元银行授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为 319,113.90 万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 117.71%，公司将于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议由第五届董事会第十一次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案，公司累计对外担保额度为 312,113.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 115.12%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月五日