

西安国际医学投资股份有限公司 关于为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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司加快医疗服务主业发展，扩大医疗服务业务规模的发展战略，为有力支持医疗服务产业快速发展，保障子公司经营需要，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司拟为控股子公司商洛国际医学中心医院有限公司（以下简称“商洛国际医学中心”）提供最高额度为人民币160,000万元（含已审批担保额度50,000万元）的连带责任担保，上述担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：商洛国际医学中心医院有限公司

成立日期：2015年9月

注册地址：商洛市商州区北新街西段60号

法定代表人：古晓东

注册资本：20,000万元

主要经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；重症医学科等。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司出资比例97.5%）

经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，截止2017年12月31日，商洛国际医学中心总资产15,980.89万元，负债总额5,912.08万元，所有者权益10,068.81万元；该公司2017年度实现营业收入2,420.72万元，利润总额-101.30万元，归属于母公司的净利润-92.02万元。截止2018年6月30日，商洛国际医学中心总资产18,611.13万元，负债总额3,603.16万元，所有者权益15,007.97万元；该公司2018年半年度实现营业收入5,369.38万元，利润总额-43.70万元，归属于母公司的净利润-57.81万元，以上数据未经审计。

三、担保协议的签署及主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司此次为控股子公司商洛国际医学中心提供担保，是为了保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司的发展战略。该企业为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币390,000万元。截止2018年6月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司提供担保余额为人民币28,200万元，上述对外担保占公司2017年度经审计合并报表净资产的7.79%。目前，公司及

子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、商洛国际医学中心2017年12月31日财务报表；
- 3、商洛国际医学中心2018年6月30日财务报表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日