

宜华健康医疗股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述：

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于同意为控股子公司亲和源集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源公司”）向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）申请 35,000 万元贷款提供担保，期限十年。

公司本次担保事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人情况

被担保人名称：亲和源集团有限公司

统一社会信用代码：91310000772878884W

注册资本：人民币 20000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 1 号

法定代表人：奚志勇

成立日期：2005 年 3 月 23 日

经营范围：经营范围：自有房产的经营，劳务服务（除中介），健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。【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】

股权机构：宜华健康持股 58.33%、上海亲和源置业有限公司持股 30%、奚志

勇持股 11.67%

与上市公司关系：亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源公司”）为公司控股子公司。亲和源公司的信誉、经营状况良好。

最近一年资产、负债和经营情况（经审计）

（1）资产负债情况

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	负债总额	净资产
2015年12月31日	85,219.38	83,483.99	1,735.39

（2）经营情况

金额单位：人民币万元

年度	营业收入	营业利润	净利润
2015年1-12月	8,989.53	-2,540.57	-2,473.58

目前亲和源公司净利润为负，主要由于亲和源旗下新项目尚在培育期，需要较多前期投入。

三、本次拟进行担保事项的主要内容：

- （1）担保金额：人民币35,000万元；
- （2）担保方式：公司为亲和源公司此次贷款提供连带责任保证。
- （3）担保期限：借款期限十年，担保期限以主合同约定的债权确定期间届满。

四、董事会意见

亲和源公司为公司控股子公司，主要从事会员制养老社区运营及提供养老服务管理的专业服务公司。为了解决亲和源公司经营发展过程中的资金需求，亲和源向光大银行上海分行贷款35,000万元，期限十年，并以自有房产做担保，亲和源公司各股东按股权比例提供相应担保。公司董事会认为：公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过后实施。

五、公司对外担保累计情况

截止本公告日，本公司对外实际担保总额为 112000 万元，全部为对子公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二零一六年十一月二十九日