

通策医疗投资股份有限公司

关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江通策健康管理服务有限公司（上市公司的全资子公司）；
- 本次担保金额不超过 2 亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为 0 元；
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、交易情况概述

1、交易的基本情况

贷款及被担保公司：浙江通策健康管理服务有限公司（全资子公司）；

担保公司：杭州口腔医院集团有限公司（全资子公司）；

为满足通策医疗投资股份有限公司下属公司项目需要，浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“健康公司”）拟向银行申请贷款不超过 2 亿元，期限为 5 年。杭州口腔医院集团有限公司（以下简称“杭口集团”）拟为健康公司相关银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过 2 亿元，担保期限为 5 年。

本次担保事项尚未签署相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准，正式协议签署后公司将及时履行相关披露义务。

2、交易事项履行的内部决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称：浙江通策健康管理服务有限公司；

公司类型：有限责任公司；

成立日期：2012年9月4日；

住所：浙江省杭州市上城区平海路1号1层；

法定代表人：吕建明；

注册资本：6000万元人民币；

经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）。

项目	2017年末（元）	2018年9月末（元）（未经审计）
资产总额	413,207,261.08	402,182,877.52
负债总额	389,772,150.71	364,412,012.69
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	389,772,150.71	364,412,012.69
资产净额	23,435,110.37	37,770,864.83
营业收入	35,660,377.11	26,745,282.52
净利润	17,057,829.36	14,335,754.46

2、被担保人与上市公司的关系

被担保人健康公司为上市公司间接持股100%的全资子公司。

三、协议的主要内容

本次健康公司向银行申请贷款方案，公司提供连带责任保证。截至本公告日，尚未签署相关贷款协议、担保协议，计划担保总额及期限为公司拟提供的担保额度、期限，协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。董事会同意全资子公司健康公司向银行申请贷款；同意全资子公司杭口集团为健康公司本次申请贷款提供连带保证责任。

独立董事发表独立意见如下：本次交易涉及的主体均为上市公司的全资子公司，本次交易系基于公司项目需要，有利于促进公司长期健康稳定发展，符合上市公司及股东的整体利益，不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形，公司承担的担保风险可控。我们同意全资子公司杭口集团为全资子公司健康公司贷款提供担保并将本次交易议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司担保，目前担保余额为19,980万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例20.13%；累计本次拟进行的担保金额2亿元后，担保总额39,980万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.28%；公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2019年1月19日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。
- 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。