

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司与宁陵县县人民政府签署合作协议书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本合作协议书仅为交易双方合作初步意向，本合作协议书的最终落实以公司参加该项目的公开招投标并中标为前提条件。该项目是否由我公司中标具有不确定性。

2、本合作协议由公司与宁陵县人民政府签署，本框架合同具体事宜尚待落实和确定，框架合同中未对违约情形作具体规定。

3、本合作协议书最终实施价格按照中标价为准，因此项目成交价存在不确定性。如公司中标，该项目正式合同需提交董事会审议并由公司与宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院另行签署。

4、本项目建设资金中70%的资金由公司提供买方银团信贷融资额度，公司为此买方信贷业务提供担保，因此项目的实施存在如宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院不能按期偿还贷款本息引起的公司对外担保风险。

5、本项目存在宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

特此提醒广大投资者注意投资风险。

一、合作协议书的签署概况

宁陵县人民政府（以下简称“甲方”）于2015年12月28日就有关“宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院综合病房楼项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《宁陵县人民医院病房综合楼项目、宁陵县妇幼保健院病房综合楼项目宁陵县招商引资建设项目合作协议书》（以下

简称“本协议”）。

二、合作方的情况介绍

本协议书的交易对方为宁陵县人民政府，宁陵县人民政府是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立的地方人民政府。

公司与交易对方不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。

三、合作协议书的主要内容

（一）项目名称

宁陵县人民政府全权委托公司及其子公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资建设模式进行宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院综合病房楼项目，以及宁陵县招商引资建设项目进行整体建设及医疗设备的配置（以下简称“该项目”）；

（二）项目内容

含医院设计、建安工程、水电、装饰、机电设施、景观绿化、医疗工程、管网道路、医疗设备以及信息化平台等。

（三）项目投资金额

总投资约为人民币大写贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00元）。

（四）资金安排

本项目，宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院自筹资金30%，其余70%由公司提供买方银团信贷融资额度。

（五）项目工期

项目工期为2年。

（六）其他约定

1、为使该项目的款项能够按时得到偿还，不造成乙方风险，甲方承诺为该上述医院项目协调相关承诺及担保文件予以乙方及乙方合作银行，同时甲方将乙方提供的该项目银团贷款还款通过人大会议列入宁陵县未来五年的财政开支预算，宁陵县人民医院和宁陵县妇幼保健院出具分年度还款资金安排计划给予乙方，并按还款计划按时偿还融资本息等款项。

2、甲方根据宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院综合病房楼需要的建设项目，拟由乙方进行总承包，乙方应按照规定进行招投标确定，如乙方中标，另行签订协议。

四、合作协议书履行对上市公司的影响

(一) 该项目预计于2017年6月底以前竣工并交付使用，工程框算年均合同金额占本公司2014年度经审计的营业收入的14.28%(合同的成交价最终以中标价及评审价结算为准)。如该项目能正式履行，将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

(二) 为控制坏账及对外担保风险，甲方承诺为宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院综合病房楼项目协调相关还款承诺及担保文件予以乙方及乙方合作银行，同时甲方将为乙方提供的该项目融资还款通过人大会议列入宁陵县人民政府未来五年的财政开支预算，因此公司已将该项目的风险控制到了最低水平。

(三) 本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。

五、合同双方履约能力的分析

(一) 深圳市尚荣医疗股份有限公司履约能力分析

公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户为各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来，主营业务由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

综上，董事会认为，公司具备了履行本合同的能力。

(二) 宁陵县人民政府

1、宁陵县河南省东部，属商丘市，全县总面积798平方公里，总人口65万人。

2014年，宁陵县全年实现生产总值89.9亿元，增长8.4%。

2、宁陵县人民医院始建于1951年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的综合性医院。目前宁陵县人民医院占地面积90亩，建筑面积50000平方米，拥有职工近860左右人，床位800张。

3、宁陵县妇幼保健院始建于1974年，是一所二级专科医院。目前宁陵县妇幼保健院占地面积6.4亩，建筑面积4500平方米，拥有职工近198左右人，床位100张。

综上所述，宁陵县人民政府、宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院具有履行本合同的能力。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《宁陵县人民医院病房综合楼项目、宁陵县妇幼保健院病房综合楼项目宁陵县招商引资建设项目合作协议书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2015年12月29日