

朗姿股份有限公司

关于为控股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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2016年11月15日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为支持四川米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“四川米兰”）的生产经营和长期发展，公司董事会同意对其拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请的6000万元人民币授信贷款提供保证，具体担保期限以实际签订的担保合同为准，公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川米兰柏羽医学美容医院有限公司

法定代表人：朱杨柳

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2013年9月23日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段21号

经营范围：外科；整形外科专业/医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业(凭许可证有效期经营至2018年9月17日)。(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)。

主要财务数据：（未经审计）

单位：万元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	14,556.66	13,487.37
负债总额	15,275.89	14,957.83
所有者权益合计	-719.22	-1,470.46
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	10,964.40	14,026.80
净利润	755.38	-277.59

截止 2016 年 9 月 30 日，四川米兰资产负债率 104.94%。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足四川米兰生产经营以及战略发展的需要，同意为其进行银行贷款提供保证。

董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，其经营稳定，业务发展前景良好。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

四、独立董事意见

公司为四川米兰提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

截止本报告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元，2016 年年初截至目前，公司为子公司提供的担保发生额和余额均为 2.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.18%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、朗姿股份第三届董事会第一次会议决议；
- 2、朗姿股份第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016年11月16日