

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于为控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司提供担保的议案》，为支持控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司（以下简称“六医公司”）经营发展，公司将为六医公司向重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行申请2,000万元人民币流动资金贷款以及相应的利息、违约金损害赔偿及费用提供连带责任保证，为期三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事宜在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：贵阳市第六人民医院有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520102MA6DJ4WY62
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：贰亿零伍佰捌拾捌万贰仟叁佰伍拾叁元整
- 5、法定代表人：康正茂
- 6、注册地：贵州省贵阳市南明区富源南路42号
- 7、设立时间：2015年10月10日
- 8、经营范围：医疗服务（持许可证经营），医疗科研；停车服务。
- 9、股权结构：公司持有六医公司66%股权，为公司控股子公司。

10、主要财务指标

单位：万元

财务指标	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	17,868.91	13,185.17
负债总额	4,520.77	6,461.47
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,520.77	6,461.47
净资产	13,348.15	6,723.70
营业收入	7,476.06	7,531.88
利润总额	-375.55	-1,409.85
净利润	-375.55	-1,409.85

注：上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟与重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行签订《保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

债权人：重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行

债务人：贵阳市第六人民医院有限公司

担保金额：2,000 万元人民币

保证期间：从合同生效日起直至主合同履行期限届满日另加两年。

保证方式：连带责任保证

截止本会议召开日，本协议尚未签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司除为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供 5,000 万元人民币担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项。此外，公司及子公司无逾期担保和违规担保的情况。本次公司拟为控股子公司提供本金不超过人民币 2,000 万元的担保，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于

上市公司股东的所有者权益) 98,029.2 万元的 2.04%; 公司累计对外担保金额为 7,000 万元, 占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益) 的 7.14%。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

与会董事认为: 公司为支持子公司的经营发展, 为其向银行申请贷款提供担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内, 公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。我们认为本次担保风险可控, 同意本次担保。

2、独立董事意见

本次为控股子公司六医公司提供担保的目的是支持其经营发展, 本次担保的财务风险处于公司可控制范围内, 不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序, 符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。同意公司为六医公司向银行申请 2,000 万元人民币贷款提供连带责任保证。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日