

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：临2017-62

创新医疗管理股份有限公司关于为 全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 提供借款担保的公告

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

齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其 100% 股权。建华医院根据其自身经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行借款 5,000 万元、中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔分行借款 4,500 万元、交通银行股份有限公司齐齐哈尔百花园支行借款 3,900 万元、龙江银行股份有限公司齐齐哈尔南马路支行借款 3,000 万元，共计申请借款人民币 1.64 亿元，并由本公司为其提供担保，担保期限为 1 年，保证方式为连带责任担保（包括但不限于），以最终签订的协议为准。

本次担保总额为人民币 1.64 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的 50%，也未超过最近一期经审计总资产的 30%；建华医院资产负债率未达到 70%，因此，按照公司《章程》的规定，本次担保事项需经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

齐齐哈尔建华医院有限责任公司基本情况

被担保人名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

成立日期：2015 年 3 月 30 日

住 所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路 49 号

法定代表人：梁喜才

注册资本：34000 万元

经营范围：综合医院服务。

本公司持有建华医院 100%的股权。

2016 年 12 月 31 日，建华医院经审计的总资产为 109,603.40 万元；总负债为 51,321.16 万元，归属于母公司所有者权益为 58,244.80 万元，资产负债率为 46.82%；2016 年度实现营业收入 43,326.60 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,885.45 万元。

2017 年 3 月 31 日，建华医院未经审计的总资产为 111,388.56 万元；总负债为 51,203.76 万元，归属于母公司所有者权益为 60,147.73 万元，资产负债率为 45.97%；2017 年一季度实现营业收入 10,382.49 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,902.94 万元。

三、担保权限及担保协议的签署

本次公司为全资子公司建华医院总金额为 1.64 亿人民币的借款提供担保，担保期限为 1 年，保证方式为连带责任担保（包括但不限于），以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

公司于 2017 年 5 月 9 日召开的第五届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过了《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的议案》，鉴于本公司是建华医院的控股股东，持有建华医院 100%的股权，董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司 2016 年度经审计的财务报表和 2017 年一季度未经审计的财务报表，认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的 9 名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：建华医院为公司合并范围内全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制系统，公司能够严格控制对外担保风险，因此，独立董事同意公司为全资子公司建华医院提供总金额为 1.64 亿人民币的借款提供担保，担保期限为 1 年，保证方式为连带责任担保（包括但不限于），以最终签订的协议为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 40,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.44%。其中：本公司对全资子公司的担保总额为 38,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.87%；子公司对子公司的担保总额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.57%；本公司对控股子公司以外的担保 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

公司无逾期担保情况。

七、其他

1、公司将及时披露担保的协议签署等与本次担保的进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2017 年第六次临时会议决议。
- 2、创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2017 年第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会

2017年5月10日