

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-066

恒康医疗集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》，为了有效保障恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司（以下简称“恒康医疗投资公司”）受让PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd（以下简称“PRP公司”）70%股权的收购事项顺利实施，同意恒康医疗投资公司和/或恒康医疗投资管理（集团）有限公司（以下简称“恒康医疗香港子公司”）向国内外金融机构及其他机构申请贷款，贷款总金额不超过34,000万澳元（根据本公告日的人民币与澳元汇率测算，1澳元=5.1181人民币元，即担保金额不超过174,015.40万元人民币，或其他外币的等值金额），并同意公司为恒康医疗投资公司和/或恒康医疗香港子公司申请并购贷款提供连带责任担保，担保金额不超过34,000万澳元，占公司最近一期经审计净资产的42.60%。同时授权公司经营层在上述额度内，根据恒康医疗投资公司收购进展及资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保议案尚须提交股东大会审议。此次授权有效期为：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

1、恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司

名称：HENGKANG MEDICAL INVESTMENT (AUSTRALIA) PTY LTD（恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司）

成立日期：2016年12月23日

住所：MinterEllison, Governor Macquarie Tower, 1 Farrer Place

恒康医疗投资公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，因恒康医疗投资公司是收购PRP公司而成立，未开展其他业务，尚无财务报表。

2、恒康医疗投资管理（集团）有限公司

名称：恒康医疗投资管理（集团）有限公司

成立日期：2014年11月21日

住所：ROOMS 2103-04, 21/F., WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD
CENTRAL HONG KONG。

董事：谢海

股份总数：10,000港币

恒康医疗香港子公司为公司在香港成立的项目投资公司，公司持有其100%股权，目前尚未开展经营活动。

三、董事会意见

恒康医疗投资公司和恒康医疗香港子公司均为公司全资子公司，对其向国内外金融机构及其他机构申请不超过 34,000 万澳元贷款提供担保，可满足恒康医疗投资公司受让 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70% 股权的资金需求，有效保障本次股权收购顺利实施，公司在本次担保期内有能力对两个子公司的经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。董事会同意公司为恒康医疗投资公司和/或恒康医疗香港子公司向国内外金融机构及其他机构申请不超过 34,000 万澳元贷款提供担保。

本次公司为恒康医疗投资公司和/或恒康医疗香港子公司贷款提供担保无反担保，该担保议案尚需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为 407,772.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 99.82%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为恒康医疗投资公司受让 PRP

Diagnostic Imaging Pty Ltd 70% 股权签订的《股权收购协议》等相关交易文件提供履约保证担保，担保义务包括本次收购交易文件及各类需进行相关款项支付的义务，担保金额不超过 34,000 万澳元，担保期限自 2016 年度股东大会审议通过之日起至股权转让相关交易协议中约定义务履行完毕为止。因此，本次收购交割完毕时，该履约保证担保义务即履行完毕。

五、备查文件

公司《第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十二日