

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

关于追认对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

被担保人大连天台盛石业有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

被担保人大连百年床具有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

(二)是否构成关联担保

不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

2017 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议以 5 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》，担保金额以实际签订的《保证合同》为准，本次交易事项不构成关联交易，根据《公司章程》规定，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况一

被担保人（姓名/名称）：大连天台盛石业有限公司

被担保人住所：大连市甘井子区大连湾镇毛莹子村

法定代表人（如适用）：王文政

注册资本（如适用）：1,000,000.00 元

主营业务（如适用）：天然石材加工、销售；建筑材料销售；室内外装饰装修工程施工（凭资质证经营）（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）。

成立日期（如适用）：2006 年 10 月 23 日

注册地址（如适用）：大连市甘井子区大连湾镇毛莹子村

2. 被担保人基本情况二

被担保人（姓名/名称）：大连百年床具有限公司

被担保人住所：大连市甘井子区大连湾街道苏家村

法定代表人（如适用）：冷芳勇

注册资本（如适用）：1,000,000.00 元

主营业务（如适用）：席梦思床垫、椰棕床垫销售（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。)

成立日期（如适用）：2009年3月2日

注册地址（如适用）：大连市甘井子区大连湾街道苏家村

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

1. 被担保人信用状况(法人机构适用)一

单位名称：大连天台盛石业有限公司

信用等级：AA级

资产总额：75,432,546.70元

负债总额：44,578,943.25元

净资产：27,551,898.37元

营业收入：29,874,705.77元

税前利润：785,984.58元

净利润：572,457.44元

其它状况（如有）：以上数据源自被担保人2015年12月份财务报表，未经审计。

2. 被担保人信用状况(法人机构适用)二

单位名称：大连百年床具有限公司

信用等级：AA级

资产总额：78,744,316.81元

负债总额：46,591,461.79元

净资产：27,194,401.33元

营业收入：34,576,315.23 元

税前利润：942,537.66 元

净利润：717,050.41 元

其它状况（如有）：以上数据源自被担保人 2015 年 12 月份财务报表，未经审计。

三、担保协议的主要内容

被担保人大连天台盛石业有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

被担保人大连百年床具有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司分别与被担保人大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司建立银行借贷连带互保关系，通过互相担保，增加彼此银行授信评级，可有效增强融资能力。公司董事会在担保考虑风险可控和双方长远合作的基础上，经第一届董事会第十四次会议审议，

追认同意上述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人与公司长期保持友好合作关系，为公司发展提供有力支持，本次担保符合公司和股东利益需求。被担保人生产经营稳定，财务状况良好。因此，本次担保风险可控。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		16,800,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 36.68%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- (一) 担保协议；
- (二) 董事会决议；
- (三) 被担保人营业执照复印件。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 28 日