

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 关于认购资金信托的公告

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、概述

（一）基本情况

在不影响主营业务正常开展、保证公司运营资金充足的前提下，公司利用全资子公司北京创研医学研究中心有限公司自有资金拟认购山东信托·鹭岛2号单一资金信托，认购金额为2000万人民币。本次认购的信托资金将用于向北京微联动网络科技有限公司发放信托贷款。保障措施：出质人（自然人杨柳）将其合法所有的北京微联动网络科技有限公司40%股权提供质押担保。

该资金信托的受托人为山东省国际信托股份有限公司，信托存续期为自信托成立之日起五年。公司认购信托的资金来源系日常经营活动产生的闲置资金，资金来源合法合规，本次认购资金信托行为不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018年12月1日，公司董事会收到股东王亮提交的《关于增加2018年第六次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司全资

子公司北京创研医学研究中心有限公司认购资金信托》的议案作为临时提案，提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。董事会决定将上述议案作为临时提案提交 2018 年第六次临时股东大会一并审议，本次对外投资尚需要提交股东大会审议。

(三) 本次不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金主要来源于北京创研医学研究中心有限公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

标的名称：山东信托·鹭岛 2 号单一资金信托

信托受托人：山东省国际信托股份有限公司

信托规模：2000 万人民币

信托存续期：为自信托成立之日起 5 年。

信托资金来源：公司自有资金

经营决策：信托及其投资业务以及其它活动的管理、运营由山东省国际信托股份有限公司承担。

预期收益率：4.35%

投资对象及投资策略：将信托资金用于向北京微联动网络科技有限公司发放信托贷款。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收

入作为信托利益的来源，为投资者获取投资收益。

项目退出：信托投资项目后，可通过标的企业到期还本付息取得相应收益。

三、认购信托产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

公司本次出资认购该资金信托，不仅可以提高自有资金使用效率，获得合理的财务收益，同时也有利于公司更多的机会接触国内较多发展潜力的远程医疗管理产业领域。

（二）可能存在的风险

鉴于该信托具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中，将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及信托亏损的风险。

在购买信托的存续期间，公司将通过严格的内控以及周详的尽调、投后管理，有效的分散风险，保护本公司股东的利益。不断加强内部控制和风险防范，对认购的信托产品的情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性，同时密切关注信托的后续运作情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、备查文件目录

《关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时议案的函》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日