

鹤壁京立医院股份有限公司 关于委托贷款展期暨关联方提供关联担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月24日，取得了由鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司提供的1000万元委托贷款，贷款期限三个月，贷款到期日为2016年12月24日，并由关联方葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为上述委托贷款提供信用担保。2016年12月21日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，同意将上述委托贷款展期三个月并办理相关手续；关联方为公司提供担保事项尚需要经公司2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 关联方关系概述

关联方葛庆为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，关联方葛欢欢为公司股东、副董事长，关联方常爱琴为公司股东、董事、

副总经理，关联方牛红旗为公司股东、监事会主席，关联方孙双梅为公司股东、财务总监，关联方河南省朝歌企业集团有限公司为公司的控股股东，关联方鹤壁市国饮豆制品有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

(三) 表决和审议情况

2016年12月21日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请由鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司提供的1000万元委托贷款展期三个月并办理相关手续的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

关联方葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为公司1000万元委托贷款提供担保事项尚需公司2017年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
葛庆	河南省淇县朝歌镇一中北路4附1号	-	-
葛欢欢	河南省淇县朝歌镇一中北路4附1号	-	-
常爱琴	河南省鹤壁市淇滨区京立医院家属院1号楼1单元201号	-	-
牛红旗	河南省淇县朝歌镇文化	-	-

	路 43 号		
孙双梅	河南省淇县朝歌镇朝歌北路西段 163 附 5 号	-	-
河南省朝歌企业集团有限公司	鹤壁市淇县朝歌北路东段路南	有限责任公司	葛庆
鹤壁市国饮豆制品有限公司	淇滨开发区淇滨大道东段路北	有限责任公司	葛庆

(二) 关联关系

葛庆为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，葛欢欢为公司股东、副董事长，常爱琴为公司股东、董事、副总经理，牛红旗为公司股东、监事会主席，孙双梅为公司股东、财务总监，河南省朝歌企业集团有限公司为公司的控股股东，鹤壁市国饮豆制品有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

2016 年 9 月 24 日，公司取得了由鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司提供的 1000 万元委托贷款，贷款期限三个月，2016 年 12 月 24 日贷款到期；公司将上述委托贷款展期三个月并办理相关手续；并由葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为上述委托贷款提供信用担保。本次关联担保所签订的有关担保协议，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后确认生效。如股东大会不能审议通过该事项，则借款方必须在股东大会召开之日起 3 日内偿还借款，担保方仍应按照保证合同的约定承担连带清偿责任。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为公司上述委托贷款提供信用担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司贷款提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- 1、《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《鹤壁京立医院股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知》

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日