

## 唐山京东大健康股份有限公司 关于公司对外担保进展公告

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。

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“ST 京健康”或公司）于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《唐山京东大健康股份有限公司对外担保公告》，公告中披露的其中一笔对关联方的担保到期还款日为 2017 年 10 月 6 日，遇节假日顺延至 2017 年 10 月 9 日，公司董事会知悉被担保方昨日未按时归还借款，导致公司存在承担担保责任，履行还款的风险。该笔担保的具体情况如下：

### 一、担保基本情况

公司为唐山惠康医药商场连锁有限公司（以下简称“惠康医药”）与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订的《流动资金借款合同》（编号：光石借字 20160072 号）提供连带责任担保。此次为借款合同担保的金额为 4500 万。担保期限至 2017 年 10 月 6 日。

### 二、是否构成关联担保

唐山惠康医药商场连锁有限公司为公司其他关联方，此次担保构成关联担保。

### 三、表决和审议情况

公司于 2017 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十七次次会议、2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议了《公司对外担保议案》，关联方履行了回避表决程序，审议了此议案。

表决结果：同意股数 4,100,000 股，占此次股东大会有表决权股份总数的 24.22%；反对股份 12,825,000 股，占此次股东大会有表决权股份总数

的 75.78%；弃权股份 0 股，占此次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 四、 对外担保进展情况

截至本公告发布之日，关联方惠康医药没有履行还款义务，公司已经催促惠康医院尽快还款。公司实际控制人、董事长徐耀东承诺将尽快解决上述担保问题，并将由此给公司带来的影响降低到最小。公司将及时发布公告披露相关事宜的进展情况。

#### 五、 备查文件目录

- （一）《公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日