

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

董事会关于2017年年度财务审计报告保留意见专项 说明的公告

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受唐山京东大健康股份有限公司（以下 简称“公司”）的委托，对公司 2017 年度的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（报告文号：信会师报字[2018]第 ZE50213 号）。董事会根据《全国中小企股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，现将有关情况进行说明：

一、导致保留意见的事项

京东健康为唐山京东医院融资租赁设备提供 3,000 万元担保、为唐山惠康医药商场连锁有限公司借款 4,500 万元担保，因两被担保方未能按期归还借款被起诉。2017 年 10 月 24 日石家庄市中级人民法院下达(2017)冀 01 执 687 号执行通知书、2018 年 1 月 3 日北京市西城区人民法院下达(2018)京 0102 执 97 号裁定书，截止审计报告日，京东健康均尚未执行相关判决，相关担保责任尚未解除。

二、公司对审计报告中导致保留意见的事项的说明

公司董事会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度出具保留意见审计报告的相关事项说明如下：

上述京东健康为唐山京东医院融资租赁设备提供 3,000 万元担保、为唐山惠康医药商场连锁有限公司借款 4,500 万元担保的两起诉讼案件均系 2016 年遗留问题。公司在 2017 年度未产生新的诉讼、仲裁事项。

2017 年 6 月 26 日，徐耀东出具《徐耀东关于京东健康存在违规担保事项的书面承诺》：因京东健康违规对外担保产生的所有负债由本人个人承担。关联方不得在未履行必要审批程序的前提下要求京东健康向控股股东及关联方提供任何形式的担保及关联交易，本人及关联方将严格遵守法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任京东健康所制定的相关业务规则，严格执行京东健康《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度，保证京东健康及子公司正常经营和财产安全。2017 年公司未产生新的诉讼、仲裁事项，京东健康遗留的因违规担保被诉事项正在逐步解决。

为妥善解决担保及借款事项、保证持续经营稳定，公司实际控制人正积极与债权人沟通协调，拟划转医疗相关资产抵账、变卖名下非相关公司股权、引进战略投资者、扩大公司盈利收入水平等多种方式消除审计报告强调事项对公司的不利影响，维护公司和广大投资者的利益。

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日