

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第七次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》。同意公司为山阳县人民医院向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）申请人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00 元）买方信贷额度项下授信提供人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00 元）最高额连带责任保证，并存入 15%的保证金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述额度授信需要提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：宁波银行股份有限公司深圳分行

（二）买方信贷申请额度：人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00元），单笔贷款金额不超过合同中设备采购及相对应服务金额的70%）。

（三）额度申请人：山阳县人民医院。

（四）额度有效期：12个月。

（五）贷款期限：5 年。

（六）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（七）担保额度：人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00元）

（八）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。

（九）担保责任：1、公司承担的担保责任：公司作为保证人为客户向宁波银行申请的人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供

人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00元)最高额连带责任保证,并存入贷款15%的保证金;2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

(十)担保期限:保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

(十一)业务授权:具体业务发生时,由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

(十二)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、公司客户本次向宁波银行申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司采购医疗设备配套的资金需求;3、山阳县人民政府同意山阳县人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息还款列入未来五年的财政支出预算,且山阳县人民政府的城投公司或其他融资公司为该建设款项提供资产质押保证;4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

客户名称:山阳县人民医院

注册地址:陕西省商洛市山阳县城关镇丰阳路中段46号

法定代表人:席虎兵

注册资本:人民币2,875万元

主营业务:医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

主要财务状况:截止2015年6月30日,山阳县人民医院资产总额为10,082.87万元,负债总额为1,741.65万元,净资产为6,279.29万元,资产负债率17.27%,医疗收入(含财政补助收入)5,447.91万元,结余435.84万元。

山阳县人民医院为事业单位,与公司无关联关系。

三、担保风险评估

(一)上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,

但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司为其担保的对象为经营及财务状况良好的公立医院，且山阳县人民政府同意山阳县人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息还款列入未来五年的财政支出预算，且山阳县人民政府的城投公司或其他融资公司为该建设款项提供资产质押保证，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

（三）公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。

（四）公司承诺：不为资产负债率超过 70% 的客户提供买方信贷业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交本议案至股东大会审议批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为 90,379.45 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 38.35%、净资产的 66.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为 64,607.25 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 27.42%、净资产的 47.37%；对子公司担保额度为 25,772.20 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 10.94%、净资产的 18.89%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为 49,505.20 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 21.01%，净资产的 36.29%。

五、独立董事意见

基于医建业务需要，公司为山阳县人民医院向宁波银行申请人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00 元）买方信贷额度项下授信提供人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00 元）最高额连带责任保证。

独立董事认为：公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且符合《宁波银行国内买方信贷业务管理办法》和《宁波银行国内买方信贷业务操作规程》的有关规定及山阳县人民政府同意山阳县人民医院本次向宁波银行申请的买方

信贷业务的本息还款列入未来五年的财政支出预算，且山阳县人民政府的城投公司或其他融资公司为该建设款项提供资产质押保证，提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保事项并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第七次临时会议决议；
- （二）公司第五届监事会第七次临时会议决议；
- （三）公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 5 日