

证券代码: 300273	证券简称: 和佳股份	编号: 2019-031
--------------	------------	--------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

对外担保公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

为保障珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）健康、平稳地运营，根据公司生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第四十七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资、控股子公司申请融资租赁融资以及为融资租赁事项提供担保的议案》。

公司董事会提请公司股东大会同意，公司及下属全资、控股子公司拟通过售后回租赁形式向湘信融资租赁有限公司（简称“湘信租赁”）申请总额度不超过（含）人民币 5,000 万元的融资，期限 3 年。在董事会授权额度范围内授权本公司法定代表人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。对于额度范围内的子公司融资，公司拟就此向湘信租赁承担融资合同项下不超过 5,000 万元的还款连带担保，担保期限与和佳股份为全资、控股子公司提供连带责任担保期限一致。

上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人：公司下属全资、控股子公司（待定，具体以签订协议的为准）

三、协议的主要内容

拟与湘信租赁签署的担保协议

- 1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；
- 2、担保金额：不超过 5,000 万元；
- 3、担保方式：公司承担无限连带责任保证担保；

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

与会董事认为：对于额度范围内的子公司融资，公司拟就此向湘信租赁承担融资合同项下不超过 5,000 万元的还款连带担保，本公司作为其股东，为其向湘信租赁融资事项提供连带责任担保属于正常的股东责任。

独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，对于额度范围内的子公司融资，公司拟就此向湘信租赁承担融资合同项下不超过 5,000 万元的还款连带担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为和全资、控股子公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 359,041.64 万元，占和佳股份最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 249,683.39 万元的 143.80%，实际累计对外担保金额为人民币 142,498.61 万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》；
- 2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》；
- 3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日