

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2018-073

贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的公告

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

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》，同意公司对控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、为支持控股子公司六医公司的建设和发展，保障其经营的资金需要，在不影响公司正常经营的情况下，向六医公司提供不超过11,000万元（含11,000万元）额度的财务资助，借款期限自股东大会审议通过该议案起不超过三年，在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率（目前一年至五年的贷款基准利率为4.75%）上浮10%进行计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。

2、公司持有六医公司66%股权，为公司控股子公司，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因公司十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，该事项需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

3、公司将在2018年第二次临时股东大会审议通过该事项后与六医公司签订借款协议。

二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司
- 2、法定代表人：康正茂
- 3、注册资本：人民币 20588.2353 万元
- 4、公司注册地址：贵州省贵阳市南明区富源南路 42 号[二戈寨社区]
- 5、经营范围：医疗服务（持许可证经营）、医疗科研；停车服务。
- 6、股权结构：公司持有六医公司 66%股权，为公司控股子公司，六医公司另一股东贵阳市医院管理（集团）有限公司持有其 34%股权。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	28,995.32	35,268.07
净资产	15,482.55	16,711.42
负债总计	13,512.78	18,556.64
营业收入	13,620.62	13,153.11
净利润	-1,876.24	-565.84

三、董事会意见

公司此次为控股子公司六医公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，目前六医公司经营正常稳定且持续向好。公司将在提供财务资助的同时，加强对六医公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助按照同期银行贷款基准利率上浮 10%收取借款利息，定价公允，不会损害公司利益。

四、独立董事意见

经核查，公司在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司六医公司提供不超过 11,000 万元（含 11,000 万元）的财务资助，以确保六医公司日常经营的资金需要。本次财务资助按照同期银行贷款基准利率上浮 10%收取借款利

息，定价公允，表决程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意本次财务资助事宜，并同意将该事项提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告披露日，除此次拟对子公司提供财务资助事项外，公司累计向六医公司提供财务资助额度 11,000 万元，实际已提供财务资助金额 9,000 万元，未向其他子公司提供财务资助，也不存在逾期未收回的财务资助的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日