

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-054
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议，于2019年9月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年9月27日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币 22,800 万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币 18,600 万元整（流贷额度 10,000 万元）；2、专项授信额度为人民币 4,200 万元整（项目贷款额度 2,200 万元，非融资类担保额度 2,000 万元）；该授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起 1 年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准；项目贷款额度公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司 55%的股权质押，并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于 10%。

公司董事会授权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。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00元），其中：1、非专项授信额度为人民币3,500万元整；2、专项授信额度为人民币3,500万元整（全部为非融资类担保额度）；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准；公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（¥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证，在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。

公司董事会授权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。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》

公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，向中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行深圳分行”）申请项目贷款为人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）；贷款期限不超过10年（含宽限期2年）；担保方式为：1、公司用地阶段性抵押（满足在建工程抵押办理条件时，需追加办理在建工程抵押，办理房产证时可解除抵押）；2、项目建成办妥房产证后追加抵押；3、公司提供

连带责任保证担保；4、公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；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。

公司董事会授权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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于签订PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见》。

七、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2019年10月14日（星期一）下午2:30 在公司会议室召开公司2019第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2019年9月28日