

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-055
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 第六届监事会第四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（以下或简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议，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方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，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。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、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》

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)，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。

经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、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》

公司全资子公司江西尚荣投资有限公司因“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申请项目贷款为人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)。公司将为该项目融资额度提供用地阶段性抵押、项目建成办妥房产证后追加抵押及提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：上述项目贷款可能够满足项目的建设资金，有利于推进项目的建设进度，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利益的情况，我们同意上述项目贷款申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、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》

公司、公司全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司及控股子公司深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司与福安市卫生健康局签订《福安市卫生补短板 PPP 项目投资合作协议书》。为了福安市卫生补短板 PPP 项目的顺利实施，公司在福安市设立项目公司，公司独资成立，以货币形式出资。

经审核，监事会认为：上述事项的实施，有利于扩大公司在医疗服务产业的知名度和影响力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2019年9月28日