

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-064
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 第六届监事会第五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”）第六届监事会第五次临时会议，于2019年10月21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10月25日（19:00）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《公司2019年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）（敞口不超过1.8亿元），本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，该综合授信额度部分转给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”）和广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）各人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保，转授信由公司提供连带责任担保。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四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。

三、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）获批的买方信贷额度已到期，因业务经营需要，公司拟继续向平安银行申请买方信贷额度人民币伍亿元整（¥500,000,000.00元）（买方信贷额度及保证期间最终以平安银行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务。公司的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司为该额度的共同使用人。公司作为担保人为在平安银行申请的人民币伍亿元整（¥500,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整（¥100,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金，公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需，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，同意上述买方信贷额度的申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2019年10月29日