

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2022-45

宜华健康医疗股份有限公司

关于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

公司、宜华健康 指 宜华健康医疗股份有限公司
众安康 指 众安康后勤集团有限公司
达孜赛勒康 指 达孜赛勒康医疗投资管理有限公司
亲和源 指 亲和源集团有限公司

一、担保情况概述

为了支持公司子公司的发展，解决资金需求问题，提高向银行申请贷款效率及对外借款的成功率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司 2022 年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2021 年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过 30.5 亿元人民币。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宜华健康	众安康及其子公	100%	78.69%	65,352.76	100,000	3146.56%	是

	司						
	达孜赛勒康及其子公司	100%	63.61%	7,997.3	50,000	1573.28%	是
	亲和源及其子公司	100%	118.43%	37,225.83	50,000	1573.28%	是
达孜赛勒康及其子公司	众安康及其子公司	-	78.69%	15,200	50,000	1573.28%	是
达孜赛勒康	达孜赛勒康其子公司	-	63.61%	9,934.6	10,000	314.66%	是
众安康	众安康其子公司	-	78.69%	0	10,000	314.66%	是
众安康、达孜赛勒康、亲和源及其子公司	宜华健康	-	107.40%	31,200	35,000	1101.29%	是

注：担保余额为担保本金，不包含利息等。上表中最近一期数据为最近一期经审计的财务数据。

上述计划仅为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关贷款方协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

上述担保额度在同时满足以下条件时，可调剂使用：

- 1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
- 2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2022年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过人民币30.5亿元，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了独立意见。

上述事项尚需2021年度股东大会审议通过。

二、被担保人情况

1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山海中心

27E

法定代表人：林正刚

成立日期：1999年11月9日

经营范围：医院后勤管理服务(不含限制项目)；物业管理(凭资质证书经营)；停车场经营服务(分支机构经营)；清洁服务、保洁服务；园林绿化(取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)；病人陪护(以上不含医疗行为、养老服务)；上门陪护、家政服务；为超市、咖啡厅提供管理；咖啡的制售；餐饮管理服务；办公设备的上门维护；电梯的上门维修、机电上门安装(需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营)；汽车租赁；轮椅、折叠床、手推车等租赁；二次供水设施清洗；物业管理信息咨询；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；合同能源管理；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；建筑装潢材料的购销；机电设备安装建设工程专业施工，机电设备、环保设备、照明设备、工程材料建筑材料的购销。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；兴办实业(具体项目另行申报)；投资和开发养老产业项目、绿色有机食品产业项目、节能环保产业项目、高新技术产业项目(具体项目另行申报)。许可经营项目是：劳务派遣；洗衣服务；洗车服务；中餐制售；人力资源外包；图书报刊零售；老人护理服务；居家养老服务；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类6810矫形外科(骨科)手术器械；二类、三类6864医用卫生材料及敷料的销售；预包装食品、乳制品的销售。

与上市公司关系：众安康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据(经审计)：

截止2021年12月31日：总资产171,372.83万元，净资产36,664.35万元。

2021年1月-12月：营业收入75,116.72万元，净利润-18,706.52万元。

2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

注册资本：13,000 万元

住所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼 6 楼 800 号

法定代表人：刘壮青

成立日期：2014 年 12 月 10 日

经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。（以工商登记机关核定的为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

与上市公司关系：达孜赛勒康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止 2021 年 12 月 31 日：总资产 130,788,86 万元，净资产 47,587.06 万元。

2021 年 1 月-12 月：营业收入 44,289.50 万元，净利润-19,378.74 万元。

3、被担保人名称：亲和源集团有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路 1 号

法定代表人：奚志勇

成立日期：2005 年 3 月 23 日

经营范围：一般项目：自有房产的经营，自有房屋租赁，健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理，养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：亲和源是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止 2021 年 12 月 31 日：总资产 99,312.29 万元，净资产-18,302.97 万元。

2021 年 1 月-12 月：营业收入 14,016.17 万元，净利润-6,534.28 万元。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

本次审议的担保协议除上一年度已签署的担保协议外，未新增签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及其全资或控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及其全资或控股子公司与银行签订的担保合同为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保的额度事项，符合公司及子公司经营发展需要，有利于充分利用及灵活配置子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。上述被担保公司经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司确定对公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保是根据公司及子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。公司已建立了具有可操作性的关于加强子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各子公司的投融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合相关规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司互相提供担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该事项提交2021年度股东大会审议。

六、公司对外担保累计情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约 14.56 亿元(未含本次提供的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为 2.18%，逾期担保累计数量为 5.5 亿，涉及诉讼的担保金额为 6.54 亿。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议
 - 2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项独立意见
- 特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日