一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王振魁	独立董事	因公出差	袁胜华

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以626,926,827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宜华健康	股票代码	000150
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵海涛	刘晓	
办公地址	广东省汕头市澄海区文冠路右侧宜都花园	广东省汕头市澄海区文冠路右侧宜都花园	
传真	0754-85890788	0754-85890788	
电话	0754-85899788	0754-85899788	
电子信箱	securities.yre@yihua.com	securities.yre@yihua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司确立了以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心，致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。报告期内，公司主要产品及服务的具体构成情况如下：

1、医疗机构投资及运营业务

公司以还改善勒康为依托开展医疗机构投资及运营业务。截止目前，还改善勒康已直接或间接控制（含托管）的医院达到23家。根据业务性质的不同，还改善勒康的业务可进一步细分为医院托管服务业务、合作诊疗中心业务和医院投资运营业务，具体情况如下：

（1）医院托管服务业务

还改善勒康与有管理服务输入需求的医院建立合作关系，基于自身在医疗行业的管理经验和人才团队为合作医院提供全方位的托管服务。通过向医院输出先进的医院管理理念和优质的医疗资源，全面提高医院的管理能力，经营效率和医疗水平。还改善勒康根据提供的服务内容和医院规模的大小，按照医院收入的一定比例提取托管费。

（2）医院投资与运营业务

还改善勒康依托在医疗产业领域的经验与资源，投资营利性医院，直接参与医院的运营管理业务，医院的收入来源为门诊收入、住院收入和药品收入等，还改善勒康作为开办者收益来源主要为医院的经营利润。

（3）合作诊疗中心业务

还改善勒康与有配置大型医疗设备需求的医院建立合作关系，在其医有场所的基础上建立合作诊疗中心。还改善勒康在合作过程中提供大型医疗设备与资金，并负责诊疗中心日常运营管理和市场推广，合作医院提供医技人员、医疗场地和技术支持等。还改善勒康根据诊疗中心产生的收入进行分成。

2、养老社区投资与运营业务

公司以亲和源为依托开展养老社区投资及运营业务。亲和源主要从事会员制养老社区的投资与运营和向入住会员提供养老服务，亲和源目前运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、宁波、青岛、三亚等地。亲和源业务开展情况如下：

（1）养老社区投资与运营

亲和源通过目建或租赁房产的方式建设和运营养老社区，并向客户出售养老社区会员卡，客户购买会员卡后获得入住养老社区的权利。亲和源根据会员权利和服务标准的不同将产品进行分类，并根据会员卡类别的不同按照对应的政策确认收入。

（2）会员养老服务

亲和源在会员入住亲和源养老社区后，每年向会员收取年费。亲和源为会员提供全面的康复诊疗和日常照护服务，并首创“生活、快乐、健康”三位一体的养老服务模式，为客户提供高品质、有尊严、有意义的全方位养老服务。

3、医疗后勤服务业务

公司以众安康为依托开展医疗后勤服务业务。众安康是国内医疗后勤服务行业的“一体化非诊疗”专业服务提供商，致力于打造“专业化、一体化”的医疗机构非诊疗支持保障服务体系，为各类医疗机构提供包括物业管理服务、医疗辅助服务、餐饮服务、商业服务、特约服务等在内的医疗后勤服务。

4、医疗专业工程业务

医疗专业工程业务是众安康在医疗后勤服务业务基础上进行的横向拓展。医疗专业工程提供的主要产品及服务主要包括为洁净手术室、ICU、NICU、化验室、医用气体工程等医疗专业工程的建设提供“设计+施工+产品+服务”的一站式服务，具体包括医疗专业工程专业化设计、气体管道布线规划、施工组织设计、装饰施工、产品设计、设备配套、系统集成、系统运维等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,204,000,845.00	2,116,173,231.18	2,116,173,231.18	4.15%	1,296,457,144.54	1,296,457,144.54
归属于上市公司股东的净利润	177,415,273.27	174,327,491.94	173,965,260.16	1.99%	744,386,073.81	744,386,073.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,003,970.43	170,272,047.85	169,899,816.07	-19.36%	769,881,871.65	769,881,871.65
经营活动产生的现金流量净额	372,738,371.87	42,982,648.73	44,900,821.49	730.14%	-565,856,039.81	-565,856,039.81
基本每股收益（元/股）	0.2830	0.3893	0.2775	1.98%	1.6623	1.6623
稀释每股收益（元/股）	0.2830	0.3893	0.2775	1.98%	1.6623	1.6623
加权平均净资产收益率	7.56%	7.08%	7.08%	0.47%	36.3%	36.3%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	8,274,170,308.60	7,620,286,359.71	7,635,114,800.02	8.37%	7,199,985,576.51	7,199,985,576.51
归属于上市公司股东的净资产	2,412,186,037.52	2,278,053,854.51	2,284,681,622.73	5.58%	2,419,906,806.13	2,419,906,806.13

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	570,374,039.34	583,529,322.63	520,173,909.03	529,923,574.00
归属于上市公司股东的净利润	100,643,884.53	74,752,062.60	30,321,512.78	-28,302,186.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,403,166.00	42,966,064.16	28,231,112.71	-34,596,372.44
经营活动产生的现金流量净额	268,171,530.97	-98,934,019.69	141,956,431.11	61,544,429.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,234	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

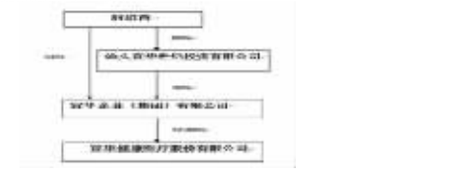
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜华企业（集团）有限公司	境内非国有法人	37.08%	232,449,063	0	质押	80,469,900
林正刚	境内自然人	13.32%	83,477,529	0	质押	82,230,000
深圳市前海新盟医实业有限公司	境内非国有法人	8.17%	51,219,511	51,219,511	质押	51,212,000
五矿国际信托有限公司－五矿·信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托	其他	2.68%	16,830,061	0		
华信信托股份有限公司－华信·信托·工信部节纵合资金信托计划	其他	1.46%	9,144,386	0		
李昂雄	境内自然人	1.30%	8,176,000	0	质押	8,176,000
代妙娟	境内自然人	1.20%	7,548,600	0	质押	7,546,000
汕头市汇泉物业管理有限公司	境内非国有法人	1.14%	7,147,600	0	质押	7,140,000
余丽玲	境内自然人	1.13%	7,086,613	0	质押	7,080,000
余利勇	境内自然人	0.90%	5,655,860	0	质押	5,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	宜华集团参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份75,523,862股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份关联关系、一致行动的说明

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18宜健01	112807	2021年11月30日	20,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年11月7日，中诚信证券评估有限公司对“宜华健康医疗股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期信用债券等级为AAA，中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度跟踪评级。此外，自2018年11月27日起，中诚信证券评估有限公司将密切关注公司以及本期债券有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研，分析并发布不定期跟踪评级结果。定期不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证券评估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	69.50%	68.78%	0.72%
EBITDA全部债务比	12.30%	15.14%	-2.84%
利息保障倍数	1.73	2.16	-19.91%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，面对错综复杂的国内外经济形势和不断加大的经济下行压力，公司沉着应对并及时根据市场情况变化积极调整应对策略，强化内部管理，稳步推进各项工作。报告期内公司一方面继续围绕医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心，针对性地实施优质医疗资产和养老资产的收购兼并工作，不断完善战略布局，构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区。另外一方面，加强现有各板块业务管理，强化内生式增长，提高公司的盈利能力，同时，通过加强医疗业务和养老业务的产业协同，积极探索全面融合的医养结合运营体系，提升公司的经营效率。2018年公司实现营业收入220,400,085万元，较上年增长4.15%，实现归属上市公司股东净利润17,741.53万元。主要经营情况如下：

（一）针对性地实施优质医疗资产的收购工作，不断完善综合性医疗服务平台

通过前期公司在医疗机构投资和运营方面的快速布局，目前公司医疗产业整体布局已初具规模。2018年，在医疗机构投资方面，公司实施针对性地医疗机构的投资布局，不断完善综合性医疗服务平台，如在新疆乌鲁木齐设立新疆宜华健康医疗投资有限公司，收购新疆自治区人民医院外科路院区，并获得新疆自治区人民医院的特许经营权，有效地促进了公司在三级甲等医院方面的建设进程；还改善勒康公司收购了公司参股子公司宜尚投资持有的玉山博爱医院有限公司70%股权，并收购澄庆医院有限公司70%股权及义乌市三溪堂国药连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健医药有限公司、义乌市三溪中医药研究所各66%股权；公司的参股子公司宜尚投资并收购了山东市立医院控股集团股份公司20%的股权，截止目前，公司已控股和托管的医院数量达到了23家，报告期，各家医院的运营情况良好，业绩稳步增长，公司在医疗机构投资及运营方面取得了良好的成效，为公司打造全国性医疗综合服务平台打下了良好的基础。

（二）稳步推进养老社区业务的建设和运营，打造全国连锁式养老社区

报告期内，亲和源现有养老社区的运营情况良好，会员制养老的商业模式正在逐步得到消费者的认可和市场的肯定，会员卡销售热度持续上升，经营成效处于明显的上升阶段。养老社区建设方面，公司加快亲和源下属养老社区的建设，目前亲和源在杭州、青岛、海宁的养老社区已正式营业，未来公司将继续积极推进养老社区的运营情况，优化会员制养老的商业模式，继续加快在养老产业方面的投资，逐步打造全国连锁式养老社区，扩大亲和源在全国各地区的品牌影响力。

（三）加快推进信息化建设，强化集团管控和决策管理

报告期内，公司继续通过推行集团财务管控项目软件的实施，强化对各子公司以及各下属医疗机构、养老社区的财务管控力度，提升内部管控效率，优化决策流程。同时持续推行各医疗服务单位、医院以及养老社区的内部信息系统统一建设工程，提升各医疗服务单位、医院以及养老社区信息化建设水平，提高经营效率，并进一步研究和探索公司内部大数据平台的搭建模式，充分实现平台内部资源共享，降低运营成本，挖掘业务增长点。

（四）逐步完善公司运营管理体系，加强人才团队建设

报告期内，公司根据经营管理的需要进一步加强了对公司组织架构的优化，及对各业务板块高级管理等运营体系进行梳理，优化管理流程，加强对医院、养老社区等运营单位的管控，全面提升公司整体管理的运行效率。为吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，公司启动了第一期股票期权激励计划，建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起；同时探索和培养总部和上海华东区总部逐步加大人才引进力度，逐步有为上海华东区总部和上海华东区各医院输送优秀的管理人才，进一步推动公司的稳步快速发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医疗后勤综合服务	1,020,576,171.56	879,015,133.12	13.87%	26.16%	28.33%	-1.46%
医疗专业工程	231,709,708.91	198,511,190.46	14.33%	-62.30%	-51.11%	-19.59%
医疗投资运营	229,865,353.55	76,650,162.19	66.65%	16.90%	18.48%	-0.45%
医院经营业务	413,540,303.92	221,897,834.76	44.65%	151.95%	166.41%	-2.81%
养老专业服务	267,315,073.26	111,423,593.90	58.32%	80.13%	26.84%	17.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

1、主要会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

1）财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研发与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2）个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

报表项目	本集团			本公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
其他收益	5,690,803.90	4,981.94	5,695,785.84	4,981.94	4,981.94	4,981.94
营业外收入	674,542.09	-4,981.94	669,560.15	10,803.94	-4,981.94	5,822.00

（2）会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为更加合理准确的反映本集团生产经营和财务状况，本集团对部分应收款项的坏账准备计提方法进行变更	第七届董事会第二十七次会议审议通过	应收票据及应收账款、其他应收款	0.00

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期内合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司、新疆宜华健康医疗投资有限公司、宜华健康养老产业有限公司、宜华健康医疗产业有限公司、汕尾宜华岭南投资有限公司等8家公司，与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加汕尾宜华岭南投资有限公司；因投资设立增加新疆宜华健康医疗投资有限公司；因投权转让减少爱奥乐医疗器械深圳有限公司。本公司上年合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司等6家公司。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

法定代表人：陈奕民

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-16

债券代码：112807 债券简称：18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年4月25日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年4月13日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人（其中独立董事王振魁先生委托独立董事袁胜华先生代为出席），监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

四、审议通过《2018年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润177,415,273.27元，母公司报表中净利润12,939,836.38元，报告期末合并报表中可供分配利润为1,114,051,163.55元，报告期末母公司可分配利润为597,066,613.93元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据公司财务数据，公司拟以公司现有可供分配利润为依据进行利润分配。

公司自转型进入医疗行业以来，较多地运用了现金收购资产的方式进行产业扩张，加上医疗、养老等各板块运营规模较大，需要较多的日常运营资金，截止2018年12月31日，公司账上无过多可用盈余资金，为保证公司正常经营和长远发展，我司拟不采用现金分红方式，公司盈余资金将用于日常运营需要和支付股权转让款。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，为积极回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司的实际情况，公司董事会拟提议2018年度利润分配方案如下：公司拟以2018年12月31日的总股本626,926,827股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增250,770,730股，转增金额未超过公司报告期末资本公积的金额，转增后公司总股本将增加至877,697,557股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对公司2018年度利润分配方案发表了独立意见。

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

六、审议通过《公司2018年度财务决算报告》与2019年财务预算报告》

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

七、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计报表审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

公司全体独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见。

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

九、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

公司全体独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见。

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

十、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司、控股子公司及其下属公司）预计2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币50亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，该额度有效期限自2018年股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

十一、审议通过《关于公司2019年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

为了支持公司子公司的发展，解决资金需求问题，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司2019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（2018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提供担保，全资或控股子公司与其下属公司之间互相提供担保，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，各项担保总额不超过50亿元人民币，明细如下：

序号	担保对象名称	拟提供担保额度（万元）
1	众安康及其下属公司	100,000
2	还改善勒康及其下属公司	100,000
3	亲和源及其下属公司	100,000
4	新疆宜华健康	20,000
5	全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保	100,000
6	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	80,000
	合计	500,000

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的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，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。

（二）上市公司及其董事问题行为的类型和处理

公司于2019年4月25日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司2019年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，同意公司为全资子公司提供担保或全资子公司之间互相提供担保，各项担保总额不超过人民币50亿元，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2018年股东大会授权公司之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了独立意见。

上述事项详见2018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：50000万元人民币

注册地址：深圳市田区莲花街道莲花北村富莲大厦3栋二层、莲花路富莲大厦2座首层24-26轴后端商铺

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）；上门装卸、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；商业特种设备安全监督检测服务；为物业项目提供物管的市场可行咨询；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）；投资和对发表产业项目、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）。^病人陪护；老人护理服务；居家养老服务；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；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6826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6822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2018年12月31日：总资产22,533.74万元，净资产83,650.99万元。

2018年1月-12月：营业收入126,336.39万元，净利润732.30万元。

2、被担保人名称：还改善勒康医疗投资管理有限公司

注册资本：13000万元

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：陈丽琴

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：还改善勒康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2018年12月31日：总资产18,118,98万元，净资产7,334.62万元。

2018年1月-12月：营业收入64,345.57万元，净利润19,951.14元。

3、被担保人名称：亲和源集团有限公司

注册资本：人民币20000万元

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：自有房产的经营，劳务服务（除中介），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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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2018年12月31日：总资产167,598.91万元，净资产2,807.65万元。

2018年1月-12月：营业收入27,822.17万元，净利润4,434.30万元。

4、被担保人名称：新疆宜华健康医疗投资有限公司

注册资本：10000万元

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）西彩路321号3号楼四层A区53室

法定代表人：王帆

成立日期：2018年8月13日

经营范围：医疗项目投资，投资项目管理活动，环保项目投资，能源项目投资，养老产业投资，医药、医疗咨询服务，单位后勤管理服务；销售：医药及医疗器材。

与上市公司的关系：新疆宜华健康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2018年12月31日：总资产23,782,697.26元，净资产-117,302.74 元。

2018年1月-12月：营业收入0元，净利润-117,302.74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尚未签署，担保协议的主要内容由公司及上述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上述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可直接互相担保，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能够提高担保决策效率，满足公司对外担保的实际需要，根据子公司业务发展的需要，确定公司为全资子公司及其下属公司提供担保，全资或控股子公司及其下属公司提供担保，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，有利于充分利用及灵活配置公司对控股子公司的担保资源，提高公司资产运营效率，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，同时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，公司将根据中国证监会、股监会《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与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保，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2018年度股东大会审议。

六、公司对外担保累计情况

截止本公告日，在公司本次新增对外担保额度以前，公司对外担保金额191,500万元，全部为对子公司的担保。本次提请股东大会授权新增担保额度金额为50亿元，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项独立意见

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-17

债券代码：112807 债券简称：18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2019年4月25日上午9：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年4月13日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

监事对公司2018年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

此项议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过《公司2018年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润177,415,273.27元，母公司报表中净利润12,939,836.38元，报告期末合并报表中可供分配利润为1,114,051,163.55元，报告期末母公司可分配利润为597,066,613.93元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据公司财