

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-035号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于广州云鹰资本管理有限公司权益 变动补充暨风险提示性公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月18日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2021-032号）、《中珠医疗控股股份有限公司简式权益变动报告书》、《中珠医疗控股股份有限公司关于股份转让受让方股份增持计划的公告》（公告编号：2021-033号）、《广州云鹰资本管理有限公司》（以下简称“云鹰资本”）拟以协议转让方式受让26名自然人持有的中珠医疗102,409,034股股份，占公司总股本的9.14%。同时云鹰资本拟结合自身自有资金安排以及市场情况，在与26名交易对手股份转让协议所涉公司102,409,034股股份完成过户登记之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式，以自有或自筹资金增持公司股份不低于2%，增持股份数量不低于39,857,394股。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

根据相关规则及监管意见，公司于2021年3月18日信息披露义务人云鹰资本权益变动相关事项发生前，2021年3月19日，公司向收到云鹰资本回函。

一、相关内容补充说明

根据云鹰资本回函，相关事项补充说明如下：

1.云鹰资本及云鹰资本董事、监事、高级管理人员与持有中珠医疗股份5%以上的股东不存在关联关系和资金往来关系，不构成一致行动人；

2.云鹰资本与中珠医疗及中珠医疗董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系和资金往来关系；

3.云鹰资本与26名协议转让方之间不存在关联关系和资金往来关系；

4.云鹰资本本次股份转让的款主要来自自有资金及自筹资金，不存在来自于持有中珠医疗股份5%以上的股东、中珠医疗董事、监事、高级管理人员的情况。

5.云鹰资本本次股份转让的款主要来自自有资金及自筹资金，不存在来自于持有中珠医疗股份5%以上的股东、中珠医疗董事、监事、高级管理人员的情况。

二、相关风险提示

1.本次协议转让股份事项需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

2.云鹰资本本次增持计划可能因协议转让股份未能最终实施完成，所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。

3.本次增持计划可能因协议转让股份过户完成时间、公司股份波动等因素导致增持计划实施时间和增持股份数量、价格存在一定不确定性。

4.截止本公告日，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）持有公司股份24,922,981.82股，占公司总股本的12.193%；深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）持有公司股份252,324,862股，占公司总股本的12.661%，且一体集团目前处于破产清算阶段，北京市中伦（深圳）律师事务所为其一负责人；一体集团的一致行动人深圳市一体汇源资产管理有限责任公司持有公司股份66,468,350股，占公司总股本的3.335%；一体集团的一致行动人西藏金益信和企业管理有限公司持有公司股份9,490,906股，占公司总股本的0.476%；一体集团的一致行动人合计持股比例占公司总股本的16.472%。公司已就相关情况向中珠集团、一体集团及其一致行动人、一体集团破产管理人发函询问，截止目前，尚无法判断公司控股股东及实际控制人是否发生变化。

5.截止本公告日，因战略投资者型公司及全资子公司与股东中珠集团及其关联方交易出售子公司股权形成历史往来款项，中珠集团及其关联方剩余约50,737.45万元尚未归还，因中珠集团与广州市中珠实业有限公司（以下简称“珠江中珠”）与中国建设银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷一案，中珠医疗被强制执行形成代偿款，湛江中珠剩余9,502.04万元尚未偿还；以上合计约60,239.49万元。为保障广大投资者，特别是中小股东的合法权益，除不断督促中珠集团履行还款义务外，公司已通过司法途径就部分欠款履行追偿。

6.公司将密切关注上述权益变动事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时督促相关方履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-036号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司自查对外担保事项的 提示性公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
1.中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近期自查获悉公司及控股子公司存在未履行内部审批及相关审议程序进行对外担保情况，该事项涉及诉讼签订于2017年，均由时任深圳市一体医疗科技有限公司（中珠医疗子公司，以下简称“一

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-036号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司自查对外担保事项的 提示性公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
1.中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近期自查获悉公司及控股子公司存在未履行内部审批及相关审议程序进行对外担保情况，该事项涉及诉讼签订于2017年，均由时任深圳市一体医疗科技有限公司（中珠医疗子公司，以下简称“一

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-036号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司自查对外担保事项的 提示性公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
1.中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近期自查获悉公司及控股子公司存在未履行内部审批及相关审议程序进行对外担保情况，该事项涉及诉讼签订于2017年，均由时任深圳市一体医疗科技有限公司（中珠医疗子公司，以下简称“一

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-036号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司自查对外担保事项的 提示性公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
1.中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近期自查获悉公司及控股子公司存在未履行内部审批及相关审议程序进行对外担保情况，该事项涉及诉讼签订于2017年，均由时任深圳市一体医疗科技有限公司（中珠医疗子公司，以下简称“一

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-036号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司自查对外担保事项的 提示性公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
1.中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近期自查获悉公司及控股子公司存在未履行内部审批及相关审议程序进行对外担保情况，该事项涉及诉讼签订于2017年，均由时任深圳市一体医疗科技有限公司（中珠医疗子公司，以下简称“一

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-036号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司自查对外担保事项的 提示性公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
1.中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近期自查获悉公司及控股子公司存在未履行内部审批及相关审议程序进行对外担保情况，该事项涉及诉讼签订于2017年，均由时任深圳市一体医疗科技有限公司（中珠医疗子公司，以下简称“一

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2021-036号

## 吉林电力股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2021年3月18日上午9时，在电广中心会议室召开。

2.会议应到董事8人，实际参会董事8人。

3.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况  
会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

会议以记名投票方式对非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司根据非公开发行股票募投项目实际募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。

体医疗”）董事长兼总经理刘丹女士操作完成。

2.在上述违规担保发生期间，刘丹女士担任一体医疗董事长、总经理、法定代表人，全面负责一体医疗的各项事务，包括公章使用及流程审批等。

3.截止本公告披露日，公司及一体医疗未收到任何涉及上述违规担保事项的司法文书，关于该笔违规担保的进展情况获悉于深圳市深商资产管理有限公司出具的《关于刘丹女士个人借款情况的确认函》。

4.上述违规对外担保问题，可能导致公司承担相关担保义务，暂无法确定对公司本期利润或后期利润的影响。截止目前，一体医疗无相应资产因上述法院执行通知书被实际执行。

5.根据《中华人民共和国民法典》有关担保制度的条款，公司及公司董事会认为：上述违规担保事项未履行内部审批及相关审议程序，属刘丹女士个人违法违规行为，该担保无效，且上市公司不应承担担保责任或者赔偿责任。

6.针对上述违规担保事项，刘丹女士本人已承诺与相关各方协商解决一体医疗的担保责任，公司将继续与刘丹女士及相关方积极沟通，督促其尽快解除上述违规担保事项对上市公司的影响，切实保护上市公司合法权益，未来公司将不排除采取包括司法途径在内的方式进行维权，保护上市公司及全体股东的利益。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2021年3月1日获悉，因时任一体医疗董事长兼总经理刘丹女士与深圳市深商资产管理有限公司（以下简称“深商资产”）借款合同纠纷，导致一体医疗存在被强制执行的情况。公司高度重视并针对上述问题进行严肃审查，本次担保事项系刘丹女士在未获得公司董事会及经营管理层同意的情况下发生的违规担保行为。现将相关情况公告如下：

一、违规担保的情况概述

2017年12月26日，时任一体医疗董事长的刘丹女士与深商资产签署《资金借款合同》，借款合同约定，刘丹女士向深商资产借款人民币6,000万元，借款期限3个月，自2017年12月27日至2018年3月27日。同时为保证借款合同债权的实现，深商资产与包括公司全资子公司一体医疗在内的七家法人企业签订了《企业保证合同》，与2位自然人签订了《保证合同》。借款期满后，刘丹女士仍未清偿借款本金人民币4,050万元未归还，并拖欠借款利息等欠费。

为解决上述欠款问题，2018年10月17日，上述交易各方、担保方及相关方签署《和解协议》，同意自和解协议之日起30日内，向深商资产归还借款本金及利息。根据深商资产出具的《关于刘丹女士个人借款情况确认函》，2021年，因刘丹女士对剩余债权无法清偿，依据原仲裁裁决书提交申请，深圳市中级人民法院出具执行通知书（2021）粤03执1920。

二、违规担保的自查情况

2021年3月1日，一体医疗员工，一体医疗通过网络查询，发现一体医疗作为刘丹女士与深商资产借款合同合同纠纷的担保方，存在被强制执行的情况。为进一步核实上述事实，2021年3月15日，一体医疗员工人员前往深圳国际仲裁院调阅上述案件的相关资料。

经公司自查，截止目前公司及一体医疗未收到任何涉及本次违规担保事项的相关司法文书。上述《企业保证合同》、《和解协议》签订均由时任一体医疗董事长兼总经理刘丹女士操作完成，在上述违规担保发生期间，刘丹女士担任一体医疗董事长、总经理、法定代表人，全面负责一体医疗的各项事务，包括公章使用及流程审批等。合同签订过程中，公司及一体医疗的高级管理人员及员工均未对上述事项并不知晓，合同签订过程中未履行内部审批及相关审议程序，且未做相应登记，所提供的担保事项也未履行内部审批及相关法律程序，未告知公司董监办、未提交公司董事会、股东大会审议，未及时进行信息披露。

本次对外担保事项属刘丹担保事项。

三、违规担保的处理进展

公司董事会及高管团队知悉上述违规担保事项后，积极与刘丹女士及深商资产进行沟通，要求刘丹女士尽快偿还所欠款项，解除一体医疗担保责任。

截止目前，深商资产已出具《关于刘丹女士个人借款情况的确认函》，根据函件显示，深商资产已于2021年3月2日向深圳市中级人民法院提交申请解除一体医疗等担保方的强制执行，并确认一体医疗等担保