

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。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002219 证券简称:新里程 公告编号:2022-116

新里程健康科技集团股份有限公司

2022 第三季度报告

本报告期是否经审计 是 否 否
(一) 主要财务数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 年初余额/上期发生额, 变动额, 变动百分比. Rows include 货币资金, 其他流动资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 年初余额/上期发生额, 变动额, 变动百分比. Rows include 应收账款, 其他流动资产, 应收账款, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 32,204 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 0

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名股东持股情况. Rows include 新里程健康科技集团股份有限公司, 北京新里程健康产业集团有限公司, etc.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用 不适用

三、其他重要事项
适用 不适用

2022年9月22日, 陇南市中级人民法院作出(2021)甘12破1-6号《民事裁定书》, 裁定确认公司重整计划执行完毕, 终结恒康医疗重整程序。

公司于2022年9月25日, 9月13日分别召开第五届董事会第五十次会议及2022年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》, 同意公司中文名称由“恒康医疗集团股份有限公司”变更为“新里程健康科技集团股份有限公司”。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 年初余额/上期发生额, 变动额, 变动百分比. Rows include 货币资金, 其他流动资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 年初余额/上期发生额, 变动额, 变动百分比. Rows include 应收账款, 其他流动资产, 应收账款, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 32,204 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 0

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名股东持股情况. Rows include 新里程健康科技集团股份有限公司, 北京新里程健康产业集团有限公司, etc.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用 不适用

三、其他重要事项
适用 不适用

2022年9月22日, 陇南市中级人民法院作出(2021)甘12破1-6号《民事裁定书》, 裁定确认公司重整计划执行完毕, 终结恒康医疗重整程序。

公司于2022年9月25日, 9月13日分别召开第五届董事会第五十次会议及2022年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》, 同意公司中文名称由“恒康医疗集团股份有限公司”变更为“新里程健康科技集团股份有限公司”。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 年初余额/上期发生额, 变动额, 变动百分比. Rows include 货币资金, 其他流动资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 年初余额/上期发生额, 变动额, 变动百分比. Rows include 应收账款, 其他流动资产, 应收账款, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 32,204 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 0

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名股东持股情况. Rows include 新里程健康科技集团股份有限公司, 北京新里程健康产业集团有限公司, etc.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用 不适用

三、其他重要事项
适用 不适用

2022年9月22日, 陇南市中级人民法院作出(2021)甘12破1-6号《民事裁定书》, 裁定确认公司重整计划执行完毕, 终结恒康医疗重整程序。

公司于2022年9月25日, 9月13日分别召开第五届董事会第五十次会议及2022年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》, 同意公司中文名称由“恒康医疗集团股份有限公司”变更为“新里程健康科技集团股份有限公司”。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案均以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2022年11月14日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

2. 股东可以通过互联网证券交易客户端通过交易系统投票;
(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 新里程健康科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新里程健康科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为: 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束为止。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Rows include 100 《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》

委托人名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:

委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
没有明确授权指示的, 是否授权由受托人按自己的意见投票: 是(否)

委托日期:
委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

备注: 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。(股东请勾选“打√”; 每项均为单选, 多选无效)

新里程健康科技集团股份有限公司
关于新增为子公司提供担保额度预计的公告

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。
特别提示: 截至本公告日, 公司累计对外担保额度为 109,600万元(不含本次担保额度), 占公司最近一期经审计净资产的70.57%; 对资产负债率超过70%的被担保对象担保额度为15,000万元, 占公司最近一期经审计净资产的9.66%。

一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2022年4月28日, 5月19日分别召开第五届董事会第四十六次会议和2021年年度股东大会, 审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》, 自2022年5月10日起未来12个月, 公司为相关子公司相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保, 担保额度预计为4,000万元人民币。

具体内详见2022年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-115)。

本议案尚须经公司董事会审议通过。
(三) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会, 审议《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司于2022年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-114)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
公告编号:2022-113

新里程健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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。
新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2022年10月18日以书面、邮件及电话等形式发出, 会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议由董事长林杨先生召集并主持, 公司现任董事9名, 实际出席董事9名, 公司监事及高级管理人员列席本次会议, 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论, 审议通过了以下议案并形成决议。
(一) 审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》
同意公司《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2022年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-114)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
公告编号:2022-113

新里程健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。
新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2022年10月18日以邮件及电话等形式发出, 会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持, 公司现任监事3名, 实际出席监事3名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法有效。

一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论, 审议通过了以下议案并形成决议。
(一) 审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》
经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
二、备查文件
1、《第六届监事会第二次会议决议》
特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十七日
公告编号:2022-114

新里程健康科技集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。
一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会届次: 2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人: 新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。

(三) 会议召开的时间、地点: 本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
(四) 会议召开的日期及时间:
1. 现场会议时间: 2022年11月14日(星期一)下午14:50开始。
2. 网络投票时间: 2022年11月14日
2.1、通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的时间为: 2022年11月14日9:15-9:25; 9:30-11:30和13:00-15:00;

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统行网络投票的时间为: 2022年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
(五) 会议召开的地点: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如同一股份表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票结果为准。
(六) 会议的股权登记日: 2022年11月7日(星期一)
(七) 会议出席对象:
1. 截止2022年11月7日(星期一)下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会; 不能亲自出席股东大会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2)
2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
(八) 会议现场地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。
二、会议登记事项
表一: 本次股东大会提案名称及编码表

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Rows include 100 《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 具体内容详见公司2022年10月28日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-112)。

议案1为股东大会特别决议事项, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时, 将对公司单独或合计持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。
三、现场会议登记事项
1. 登记方式:
A. 自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续; 委托代理人出席本次会议, 代理人须持有授权委托书、身份证、深圳证券账户卡、受托人身份证、受托人身份证明文件。
B. 法人股东应由法定代表人出席会议的, 持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书原件办理登记手续。
C. 异地股东可采用信函或传真方式指定时间登记, 信函或传真以抵达本公司时间为准, 不接受电话登记。
2. 登记日期: 2022年11月9日(上午9:00-12:00 下午1:30-4:30)
3. 登记地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室(来信请注明“股东大会字样”)
4. 会议联系方式:
会议联系人: 刘军 尚妮
联系电话: 028-86960888
传真电话: 028-86960202
5. 会议费用: 会期半天, 与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
6. 网络投票期间, 如网络投票系统突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决, 网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日

附件一: 参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会, 公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票, 具体操作流程如下:
1. 网络投票系统
1. 投票代码: 362219; 投票简称: 新里程投票
2. 填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案均以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2022年11月14日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

2. 股东可以通过互联网证券交易客户端通过交易系统投票;
(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 新里程健康科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新里程健康科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为: 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束为止。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Rows include 100 《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》

委托人名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:

委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
没有明确授权指示的, 是否授权由受托人按自己的意见投票: 是(否)

委托日期:
委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

备注: 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。(股东请勾选“打√”; 每项均为单选, 多选无效)

新里程健康科技集团股份有限公司
关于新增为子公司提供担保额度预计的公告

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。
特别提示: 截至本公告日, 公司累计对外担保额度为 109,600万元(不含本次担保额度), 占公司最近一期经审计净资产的70.57%; 对资产负债率超过70%的被担保对象担保额度为15,000万元, 占公司最近一期经审计净资产的9.66%。

一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2022年4月28日, 5月19日分别召开第五届董事会第四十六次会议和2021年年度股东大会, 审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》, 自2022年5月10日起未来12个月, 公司为相关子公司相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保, 担保额度预计为4,000万元人民币。

具体内详见2022年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-115)。

本议案尚须经公司董事会审议通过。
(三) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会, 审议《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司于2022年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-114)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日