

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-004
恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2015年1月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2015年1月19日在成都市锦江工业开发区金石路46号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事6名,实际表决董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由公司董事长陈东升先生召集并主持。

经与会董事充分讨论,会议审议通过了以下议案并形成决议:

一、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同向恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟定名称,名称拟以注册地在地级行政管理局核准登记的名称:注册资本10,000万元,全公司以自有资金出资,占公司注册资本的100%,为公司全资子公司。

相关投资设立的详细情况,详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-005)。

会议以15票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司康县独一味生物制药有限公司(以下简称“独一味”)经营资金需要,拟向平安银行四川金融城支行申请壹亿元流动资金贷款提供连带责任担保,期限为一年,具体贷款事宜由独一味公司根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理相关担保手续。

四、监事会审议情况及意见

公司同意为独一味公司向平安银行四川金融城支行申请壹亿元流动资金贷款提供担保的议案,公司本次提供担保的贷款主要用于解决独一味公司的生产经营需要,是根据其生产经营目标及资金需求情况确定的,根据康县独一味资产和经营状况,具备偿还债务的能力,本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、协议对外担保情况

本公司不存在为本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的提供担保。对子公司实际担保金额为10,000万元(含本次担保金额)。

六、独立董事意见

公司本次为独一味生物制药有限公司银行申请流动资金贷款,提供连带责任担保,主要为该

公司生产经营实际需要,董事会在本次担保相关议案时,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定;公司本次担保的法定程序完备、合规,因此我们对担保事项表示同意。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司康县独一味生物制药有限公司(以下简称“独一味”)经营资金需要,拟向平安银行四川金融城支行申请壹亿元流动资金贷款,期限为一年,具体贷款事宜由独一味公司根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理相关担保手续。独立董事对上述议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《恒康医疗集团股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。

三、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

为支持控股子公司萍乡市赣西医院有限公司(以下简称“赣西医院”)经营发展需要,公司拟以自有资金向其提供额度为人民币6000万元的财务资助资金,并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。

相关项目仅用以萍乡市赣西医院有限公司购买萍乡市龙发海天经贸有限公司拥有的位于萍乡经济技术开发区中路201号房屋产权,作为赣西医院项目建设资金,独立董事对上述议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《恒康医疗集团股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2015-007)。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十九日
公告编号:2015-005

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219

恒康医疗集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、对外投资概述

为满足公司医疗服务板块业务发展和可持续发展战略的需求,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”)拟在四川省泸州市设立泸州恒康医疗管理有限公司,注册资本人民币10,000万元,全部由自有资金出资,占泸州恒康医疗管理有限公司注册资本的100%,为公司川南地区医疗服务业务的区域运营管理中心。

二、该事项经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

三、拟设立子公司的基本情况

1. 公司名称:泸州恒康医疗管理有限公司

2. 公司类型:有限责任公司

3. 注册资本:壹亿元人民币?

4. 法定代表人:陈东升

5. 营业执照:以银行账户方式出资(公司拟以自有资金出资)

6. 注册地址:泸州市江阳区况场大道一段9号一栋

7. 经营范围:企业管理服务;医疗投资管理、销售;医疗器械

上述各项均以注册时登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

1. 财务资助的金额及期限:拟向拟向赣西医院提供人民币6000万元财务资助资金,期限不超过一年。

2. 财务资助的使用情况:拟向赣西医院提供银行借款基准利率收取资金占用费。

3. 资金来源:恒康医疗以自有资金向赣西医院提供人民币6000万元的财务资助,恒康投资根据自身情况向赣西医院提供财务资助。

4. 资金用途:拟用以购买萍乡市赣西医院有限公司购买萍乡市龙发海天经贸有限公司拥有的位于萍乡经济技术开发区中路201号房屋产权,作为赣西医院项目建设资金。

四、审批程序

公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意向赣西医院提供人民币6000万元财务资助资金。根据章程规定,此议案在董事会上表决,无需提交股东大会审议批准。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十九日
公告编号:2015-005

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219

恒康医疗集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资的基本情况

为满足公司医疗服务板块业务发展和可持续发展战略的需求,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”)拟在四川省泸州市设立泸州恒康医疗管理有限公司,注册资本人民币10,000万元,全部由自有资金出资,占泸州恒康医疗管理有限公司注册资本的100%,为公司川南地区医疗服务业务的区域运营管理中心。

二、该事项经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

三、拟设立子公司的基本情况

1. 公司名称:泸州恒康医疗管理有限公司

2. 公司类型:有限责任公司

3. 注册资本:壹亿元人民币?

4. 法定代表人:陈东升

5. 营业执照:以银行账户方式出资(公司拟以自有资金出资)

6. 注册地址:泸州市江阳区况场大道一段9号一栋

7. 经营范围:企业管理服务;医疗投资管理、销售;医疗器械

上述各项均以注册时登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

1. 财务资助的金额及期限:拟向拟向赣西医院提供人民币6000万元财务资助资金,期限不超过一年。

2. 财务资助的使用情况:拟向赣西医院提供银行借款基准利率收取资金占用费。

3. 资金来源:恒康医疗以自有资金向赣西医院提供人民币6000万元的财务资助,恒康投资根据自身情况向赣西医院提供财务资助。

4. 资金用途:拟用以购买萍乡市赣西医院有限公司购买萍乡市龙发海天经贸有限公司拥有的位于萍乡经济技术开发区中路201号房屋产权,作为赣西医院项目建设资金。

四、审批程序

公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意向赣西医院提供人民币6000万元财务资助资金。根据章程规定,此议案在董事会上表决,无需提交股东大会审议批准。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十九日
公告编号:2015-005

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219

恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司康县独一味生物制药有限公司(以下简称“独一味”)经营资金需要,拟向平安银行四川金融城支行申请壹亿元流动资金贷款提供连带责任担保,期限为一年,具体贷款事宜由独一味公司根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理相关担保手续。

四、监事会审议情况及意见

公司同意为独一味公司向平安银行四川金融城支行申请壹亿元流动资金贷款提供担保的议案,公司本次提供担保的贷款主要用于解决独一味公司的生产经营需要,是根据其生产经营目标及资金需求情况确定的,根据康县独一味资产和经营状况,具备偿还债务的能力,本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、协议对外担保情况

本公司不存在为本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的提供担保。对子公司实际担保金额为10,000万元(含本次担保金额)。

六、独立董事意见

公司本次为独一味生物制药有限公司银行申请流动资金贷款,提供连带责任担保,主要为该

公司生产经营实际需要,董事会在本次担保相关议案时,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定;公司本次担保的法定程序完备、合规,因此我们对担保事项表示同意。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司康县独一味生物制药有限公司(以下简称“独一味”)经营资金需要,拟向平安银行四川金融城支行申请壹亿元流动资金贷款,期限为一年,具体贷款事宜由独一味公司根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理相关担保手续。独立董事对上述议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《恒康医疗集团股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。

三、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

为支持控股子公司萍乡市赣西医院有限公司(以下简称“赣西医院”)经营发展需要,公司拟以自有资金向其提供额度为人民币6000万元的财务资助资金,并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。

相关项目仅用以萍乡市赣西医院有限公司购买萍乡市龙发海天经贸有限公司拥有的位于萍乡经济技术开发区中路201号房屋产权,作为赣西医院项目建设资金,独立董事对上述议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《恒康医疗集团股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2015-007)。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十九日
公告编号:2015-005

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219

恒康医疗集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为满足公司医疗服务板块业务发展和可持续发展战略的需求,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”)拟在四川省泸州市设立泸州恒康医疗管理有限公司,注册资本人民币10,000万元,全部由自有资金出资,占泸州恒康医疗管理有限公司注册资本的100%,为公司川南地区医疗服务业务的区域运营管理中心。

二、该事项经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

三、拟设立子公司的基本情况

1. 公司名称:泸州恒康医疗管理有限公司

2. 公司类型:有限责任公司

3. 注册资本:壹亿元人民币?

4. 法定代表人:陈东升

5. 营业执照:以银行账户方式出资(公司拟以自有资金出资)

6. 注册地址:泸州市江阳区况场大道一段9号一栋

7. 经营范围:企业管理服务;医疗投资管理、销售;医疗器械

上述各项均以注册时登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

1. 财务资助的金额及期限:拟向拟向赣西医院提供人民币6000万元财务资助资金,期限不超过一年。

2. 财务资助的使用情况:拟向赣西医院提供银行借款基准利率收取资金占用费。

3. 资金来源:恒康医疗以自有资金向赣西医院提供人民币6000万元的财务资助,恒康投资根据自身情况向赣西医院提供财务资助。

4. 资金用途:拟用以购买萍乡市赣西医院有限公司购买萍乡市龙发海天经贸有限公司拥有的位于萍乡经济技术开发区中路201号房屋产权,作为赣西医院项目建设资金。

四、审批程序

公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意向赣西医院提供人民币6000万元财务资助资金。根据章程规定,此议案在董事会上表决,无需提交股东大会审议批准。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十九日
公告编号:2015-005

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219

恒康医疗集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为满足公司医疗服务板块业务发展和可持续发展战略的需求,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”)拟在四川省泸州市设立泸州恒康医疗管理有限公司,注册资本人民币10,000万元,全部由自有资金出资,占泸州恒康医疗管理有限公司注册资本的100%,为公司川南地区医疗服务业务的区域运营管理中心。