

# 独立董事对公司关联方资金占用 和对外担保情况的专项说明和独立意见

作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）和《国新健康保障服务集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司 2019 年度资金占用、对外担保等问题发表如下独立意见：

## 一、关联方资金占用情况

2019 年初公司之其他关联方非经营性占用公司资金 53,952.29 万元，2019 年 1—12 月占用累计发生金额 86,440.66 万元，偿还累计发生额 72,015.56 万元，截至 2019 年 12 月 31 日占用资金金额 68,377.39 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人及其附属企业未发生占用公司资金事项（详见下表）。

## 二、对外担保情况

公司 2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案》，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过人民币 1.5 亿元并购贷款额度，用于公司购买神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）99.01%的合伙份额，同时，公司全资子公司域创投资（香港）有限公司将不超过 2,400 万美元定期存单质押给宁波银行，为上述贷款提供质押担保。具体情况详见公司于 2019 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向宁波银行申请并购贷款并由子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-80）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-87）。目前上述贷款及担保事项未实际发生。

除上述担保外，公司无前期间发生延续到报告期的对外担保事项，无违规对外担保情况。

### 三、其他说明

除上述情况外，2019 年公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。

基于以上情况，我们认为公司在 2019 年对《通知》执行情况良好，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；严格控制对外担保风险，保护了公司股东，特别是中小投资者的权益。

独立董事：钱庆文 黄安鹏 王秀丽

二零二零年四月二十四日

## 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	海南海虹投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	6,393.45	56.61		505.14	5,944.92	往来	非经营性往来
	海南海虹医疗器械电子商务有限公司	子公司	其他应收款	34.80			34.80		往来	非经营性往来
	海南海虹医疗咨询服务有限公司	子公司	其他应收款	12,765.07	799.65		13,564.72		往来	非经营性往来
	海南海虹资产管理有限公司	子公司	其他应收款	14,380.94	23,662.23		38,043.17		往来	非经营性往来

	海南海虹资产管理有限公司北京电子商务分公司	子公司	其他应收款	18,122.79			18,122.79		往来	非经营性往来
	山东华虹网络技术有限公司	子公司	其他应收款	92.28				92.28	往来	非经营性往来
	四川省华虹医药网络技术发展有限公司	子公司	其他应收款	2.71			2.71		往来	非经营性往来
	中公网信息技术与服务有限公司	子公司	其他应收款	2,160.25	46,922.17		1,742.23	47,340.19	往来	非经营性往来
	青岛国新健康产业科技有限公司	子公司	其他应收款		15,000.00		-	15,000.00	往来	非经营性往来
小 计				53,952.29	86,440.66		72,015.56	68,377.39		
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及其附属企业										
小 计										
合 计				53,952.29	86,440.66		72,015.56	68,377.39		