

中珠医疗控股股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，且与最终经审计的年度报告不存在重大差异。

董事乔宝龙对本报告放弃书面确认。理由：未审计财务数据可能对公司造成风险。

董事张明华对本报告放弃书面确认。理由：本人不签字的原因，因对 2019 年主要经营业绩报告书面确认书的内容不了解不清楚。

1.2 公司全体董事出席董事会审议 2019 年主要经营数据。

1.3 公司负责人叶继军、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人（会计主管人员）姜青保证 2019 年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2019 年主要经营业绩报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,792,946,740.82	5,619,305,055.41	-14.71
归属于上市公司股东的净资产	3,687,428,563.21	4,054,386,560.33	-9.05
经营活动产生的现金流量净额	614,570,785.16	-267,764,040.88	329.52
营业收入	696,172,449.05	572,861,387.91	21.53
归属于上市公司股东的净利润	-367,988,438.47	-1,894,614,846.13	80.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-561,752,782.79	-1,502,404,860.60	62.61
加权平均净资产收益率(%)	-9.51	-37.58	增加 28.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1847	-0.9507	80.58
稀释每股收益(元/股)	-0.1847	-0.9507	80.58

非经常性损益项目和金额	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,431,634.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,830,574.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	5,456,155.31	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	180,779,614.17	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,871,454.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,844,199.06	
所得税影响额	-1,154,710.92	
合计	193,764,344.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
珠海中珠集团股份有限公司	474,959,802	23.83	104,118,991	质押 474,959,791 冻结 474,930,391	境内非国有法人
深圳市一体医疗控股集团有限公司	255,649,279	12.83	161,400,300	质押 250,359,998 冻结 255,649,279	境内非国有法人
深圳市一体正润资产管理有限公司	66,458,359	3.33	47,075,016	质押 66,446,479 冻结 66,458,359	境内非国有法人
武汉壹康资产管理有限公司—武汉众邦资产管理 1 号证券投资基金	39,725,722	1.99			未知
浙江省国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	1.78			未知
西藏金益信和企业管理有限公司	15,570,295	0.78			境内非国有法人
张亚群	14,467,400	0.73			未知
刘君群	13,956,200	0.70			未知
李静	13,021,685	0.65			未知
兴业国际信托有限公司—壹郡可交换私募债 2 号结构化债券投资组合集合资金信托计划	12,533,005	0.63			未知

	因珠海中珠集团股份有限公司与集思一体医疗控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金益和为一致行动人,但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

上述股东关联关系或一致行动的说明

因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体医疗控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券，其所持中珠医疗部分股份既可在可交换公司债券管理专户上股份分割合并计算，又在公司重大资产重组发行股份购买资产，一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人，但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，公司未知其股东是否亦存在关联关系，也未知其在履行《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表变动情况

单位：元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)	情况说明
货币资金	604,931,956.17	12.62	1,028,023,039.31	18.29	-41.16	本期新增募集资金投入和偿还债务
应收票据	2,110,889.96	0.04	3,790,797.29	0.07	-44.32	本期期末未到期结算金额较少
应收账款	132,341,181.17	2.76	274,998,931.32	4.89	-51.88	本期地产板块及发行股份收购前期款项
预付款项	31,730,650.54	0.66	20,769,039.30	0.37	52.78	本期房地产预付工程款增加
其他应收款	440,736,180.57	9.20	1,060,452,868.67	18.87	-58.44	本期收回大股东资金回款
其他流动资产	32,225,181.89	0.67	508,546,371.55	9.05	-93.66	本期收回上期信托贷款及保理业务款项
可供出售金融资产			14,207,500.00	0.25	-100.00	本期适用新金融工具准则及出售部分投资
长期应收款	101,134,288.72	2.11	313,707,389.20	5.58	-67.76	本期融资租赁款收回及部分重分类
长期股权投资	637,252,910.06	13.30	785,545.07	0.01	81,022.39	本期新增联营企业投资
其他权益工具投资	8,037,941.35	0.17	100.00			本期适用新金融工具准则
投资性房地产	51,712,861.54	1.08	29,338,443.18	0.52	76.26	本期子公司新增投资性房地产
固定资产	853,915,522.56	17.82	503,315,379.31	8.96	69.66	本期子公司新增固定资产
长期待摊费用	41,008,309.64	0.86	20,779,243.80	0.37	97.35	本期医院新增装修费用
递延所得税资产	57,936,934.17	1.21	27,526,501.26	0.49	110.48	本期计提坏账准备影响
开发支出			22,189,141.96	0.39	-100.00	本期开发支出费用化
其他非流动资产	280,752,682.00	5.86	84,796,379.20	1.51	231.09	本期新增支付购买商铺款
短期借款	30,000,000.00	3.34	90,000,000.00	6.61	-66.67	本期偿还短期借款
应付票据			70,300,000.00	5.16	-100.00	本期偿还到期票据
预收款项	179,917,823.28	20.01	123,283,939.65	9.05	45.94	本期预收销售商品房款增加
应付职工薪酬	22,314,937.38	2.48	16,437,989.97	1.21	35.75	本期因子公司新增人员增加导致工资薪酬增长
一年内到期的非流动负债	68,268,396.39	7.59	38,606,641.10	2.83	76.83	本期长期借款重分类
长期借款	37,416,216.53	4.16	140,116,844.29	10.28	-73.30	本期归还借款及部分借款重分类
预计负债	48,726,054.87	5.42	375,900,000.00	27.59	-87.04	本期支付担保损失和未发生担保损失冲回

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	变动原因说明
销售费用	53,574,245.51	31,675,814.63	69.13	本期地产板块营销推广费增加
财务费用	-1,655,318.63	-36,620,113.74	-95.48	本期大股东欠款未计算利息费用
公允价值变动收益		-135,376,904.25	-100.00	上期发生额为对股份补偿金额全额计提减值损失
投资收益	2,923,520.30	15,215,689.06	-80.79	本期理财产品投资收益减少
资产减值损失	-112,106,876.93	-1,366,664,146.32	-91.80	上期计提长期股权投资减值准备较多
营业外收入	188,232,644.49	1,977,788.72	9417.33	本期转回未发生担保损失
营业外支出	7,324,485.28	376,509,704.19	-98.05	上期计提预计担保损失较多
所得税费用	-12,452,352.65	19,762,556.74	-163.01	本期地产板块利润变动及对部分递延税费变动影响

项目	本期数	上期数	差额	变动比例(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	838,857,543.53	580,678,126.63	258,179,420.90	44.46	本期较上期房地产款增加，医院销售收入大幅增加所致，但回现时间与应收账款有所下降
收到的税费返还	8,285,019.93	31,673,891.48	-23,388,871.55	-73.84	本期增值税即征即退返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	548,729,322.44	242,814,045.42	305,915,277.02	125.99	本期收回融资租赁业务本金较上期增加
支付给职工以及为职工支付的现金	160,911,539.87	106,567,803.56	54,343,736.31	50.99	本期医院板块收入增加导致薪酬增长
支付其他与经营活动有关的现金	250,791,262.55	536,382,403.33	-285,591,140.78	-53.24	本期融资租赁业务减少
取得投资收益收到的现金	5,456,155.31	10,665,711.31	-5,209,556.00	-48.84	本期理财产品减少
收到其他与投资活动有关的现金	585,286,713.30	63,000,000.00	522,286,713.30	829.03	本期收到关联方归还欠款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,627,550.28	169,291,814.14	596,335,736.14	352.25	本期购买商铺
投资支付的现金	726,750,000.00	310,000,000.00	416,750,000.00	134.44	主要为本期新增股权投资资金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,000,000.00	148,599,750.48	-127,599,750.48	-85.87	去年同期为收购子公司
吸收投资收到的现金	6,518,200.00	2,710,730.72	3,807,469.28	140.46	本期收到子公司少数股东出资
取得借款收到的现金	30,314,002.00	146,520,000.00	-116,205,998.00	-79.31	本期较去年同期贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	58,458,581.35	40,325,332.07	18,133,249.28	44.97	本期收到票据贴现款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,192,161.89	59,597,036.88	-40,404,874.99	-67.80	本期偿还利息减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2019 年 6 月 18 日，公司披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于收到湖北证监局行政处罚措施决定书的公告》(编号:2019-053 号)，中国证券监督管理委员会湖北证监局对公司下发了《关于对中珠医疗控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称《决定书》)(编号:20190618)，收到上述《决定书》后，公司董事会、管理层高度重视，积极组织相关人员针对所涉事项进行认真整改，并已于 2019 年 7 月 17 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对湖北证监局行政处罚措施决定整改情况的公告》(编号:2019-062 号)。

2. 2019 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号：鄂证调查字 2019046 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司立案调查。详见公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(编号:2019-056 号)。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司已分别于 2019 年 8 月 2 日、2019 年 9 月 6 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 3 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 2 月 4 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 4 月 2 日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》(编号:2019-066 号、编号:2019-077 号、编号:2019-086 号、编号:2019-096 号、编号:2019-107 号、编号:2020-002 号、编号:2020-013 号、编号:2020-018 号、编号:2020-020 号)。截止目前，中国证监会的调查仍在进行中，尚未有结论意见。

3. 2019 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于补充审议公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，并于 2019 年 7 月 23 日经 2019 年第二次临时股东大会审核批准。公司全资子公司珠海市春晓房地产开发有限公司(以下简称“春晓房地产”)与珠海恒红投资有限公司(以下简称“恒红投资”)签署《资产转让协议》，恒红投资将其拥有的位于珠海市香洲区兴业南路 2001 号一层后商场转让给春晓房地产，双方确认的转让价格为人民币 3.89 亿元。该资产已于 2019 年 1 月 15 日完成过户手续。公司全资子公司珠海市桥石贸易有限公司(以下简称“桥石贸易”)与珠海中珠商贸有限公司(以下简称“中珠商贸”)签署《资产转让协议》，中珠商贸将其拥有的位于珠海市香洲区兴华路 2 号 17 楼一至三层后商场转让给桥石贸易，双方确认的转让价格为人民币 3.13 亿元。详见公司于 2019 年 7 月 9 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(编号:2019-057 号)。该资产已于 2020 年 1 月 20 日完成过户手续。公司全资子公司珠海市泽泓企业管理有限公司(以下简称“泽泓公司”)与前海顺顺祥签署《股权转让协议》，以 3 亿元的價格收购前海顺顺祥持有中珠商贸 30%的股权，该部分股权不存在权利限制，并已于 2019 年 5 月 27 日取得《核准变更登记通知书》变更为泽泓公司。

4. 2019 年 8 月 16 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户。新的募集资金专户开设后，公司全资子公司一体医疗和国金证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签署《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。公司本次变更部分募集资金账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划。详见公司分别于 2019 年 8 月 17 日、2019 年 9 月 6 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(编号:2019-069 号)及《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(编号:2019-079 号)。

5. 因战略转型期公司及全资子公司与控股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欠款，初始本金为 98,943.7 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，因中珠集团及其关联方已偿还 17,281.87 万元，剩余本金及利息合计为 88,771.45 万元；2019 年 5 月，中珠集团及关联方通过现金偿付 38,034.00 万元，剩余 50,737.45 万元；经公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司于 2019 年第三次临时股东大会批准，中珠集团还款计划为：于 2019 年 12 月 31 日前偿还 2 亿元、2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分。若 2019 年年底前资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。截止 2019 年 12 月 31 日，中珠集团及其关联方未偿还 2019 年 12 月 31 日到期的 2 亿元欠款。公司已于 2020 年 1 月 2 日披露《关于控股股东还款情况的进展公告》(编号:2020-001 号)，明确提出将就待归还款项向法院起诉或采取其他法律手段，维护上市公司利益。目前起诉资料在陆续准备中，已在网上申请立案 2 起，现尚未收到正式立案受理通知书。同时，为保证还款得到实质性效果，公司将继续督促中珠集团与项目收购方沟通，以保证对剩余股权转让款直接支付给中珠医疗，目前事项还在协商中。

6. 2019 年 9 月，因中珠医疗为关联方湛江中珠实业有限公司(以下简称“湛江中珠”)，曾为中珠医疗控股子公司，担保事项发生在担保期间，股权转让后形成关联担保)向中国建设银行股份有限公司湛江分行(以下简称“建行湛江分行”)1.19 亿元贷款及利息提供担保连带责任，而湛江中珠未能及时履行偿债义务，本金和利息逾期导致建行向法院起诉湛江中珠、中珠集团、中珠集团向建行提起诉讼。截至目前，湖北省汉江中级人民法院(以下简称“汉江中院”)已累计执行金额 195,467,115.02 元，出具了《执行裁定书》及《结案通知书》，该金融借款合同纠纷一案已执行完毕。为维护上市公司合法权益，鉴于湛江中珠未能及时履行偿债义务，且中珠集团未能履行对湛江中珠的担保及对公司的反担保义务，致使中珠医疗连带财产被强制执行，公司已启动向中珠集团、湛江中珠追偿的法律程序，现已收到正式立案受理通知书。详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(编号:2019-080 号)、《中珠医疗关于公司诉讼进展的公告》(编号:2019-109 号)、《中珠医疗关于公司诉讼进展的公告》(编号:2019-125 号)。

7. 2019 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司以债权出资方式增资的议案》。本次增资实施后，控股子公司湛江制药注册资本将由 20,000 万元增加至 30,000 万元，公司将持有湛江制药 91.67%的股权。公司全资子公司中珠红旗持有湛江制药 5%的股权，北京京丰持有湛江制药 3.33%的股权。2019 年 11 月 11 日，上述增资事项已获得工商核准，并领取《准予变更登记通知书》。

8. 2019 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 11 月 25 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审核批准。公司终止原募投项目“三溪湖康医院肿瘤放疗中心项目”和“壹佰康康泰医院放疗中心项目”，将原计划募集资金予以变更，变更的募集资金总额为 14,400.00 万元，其中：(1)公司与北京壹佰康泰医院有限公司(以下简称“忠诚医院”)、中珠俊天(北京)医疗科技有限公司签署《借款协议》，采取借款的形式投入忠诚医院，用于忠诚医院前期建设，计划使用募集资金 13,200.00 万元；(2)公司与成都中珠健联医药科技有限责任公司(以下简称“中珠健联”)、中珠健联所有股东共同签署《借款协议》，采取借款的形式投入中珠健联，用于临床肿瘤基因组学产业化项目，计划用募集资金 1,200.00 万元。详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(编号:2019-092 号)及公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于上述募集资金交易所问询函的回复公告》(编号:2019-102 号)。

9. 2019 年 4 月 19 日，公司向与浙商银行股份有限公司广州分行(以下简称“浙商银行”)保证合同纠纷一案，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求浙商银行返还保证金 5,000 万元的存款本息。法院立案后进行了开庭审理，并于 2019 年 10 月 17 日出具《民事判决书》(2019)粤 01 民初 469 号)，判决公司诉讼请求不予支持，驳回诉讼请求。公司向高级人民法院提起上诉，要求高级人民法院确认《承诺函》无效并判令浙商银行退还履约保证金，案件尚在审理过程中。为保证上市公司利益，2019 年 5 月，中珠集团通过珠海西海矿业投资有限公司将现金 5,000 万元汇到公司账上，作为资金安全保障的措施，以消除上市公司该违规担保事项可能造成的担保损失；如果法院判定该违规担保无效并判令浙商银行退还履约保证金，该笔款项将直接转为归还上市公司欠款。

10. 2018 年 11 月 19 日，杭州亿上投资管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“杭州亿上”)、杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“杭州上枫”)、江上因与公司股权转让纠纷一案，向浙江省高级人民法院(以下简称“浙江高院”)提起诉讼。2018 年 12 月 21 日，公司就上述案件向浙江高院提起反诉，请求判令江上、杭州亿上、杭州上枫返还定金 5000 万元并向浙江高院支付利息(按银行一年期贷款利率)，并由其承担诉讼费用。浙江高院对本案进行了开庭审理，并于 2019 年 11 月 19 日出具了《民事判决书》(2018)浙民初 67 号)，一审判决公司诉讼请求不予支持，驳回公司反诉请求。截止目前，公司已向最高人民法院提起上诉，最高人民法院已出具《受理案件通知书》(2020)最高法民终 137 号)，暂未接到开庭通知。

11. 报告期内，公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司“类新药一硫酸酯母草碱(SCM-198)的临床研究与产业化开发”项目在 2018 年10月因横琴科技创业大赛(以下简称“横琴大赛”)荣获优胜奖，收到珠海市横琴新区管理委员会财政创业扶持的科创大赛优胜团队(首期)研发资助经费补助资金

公司简称：中珠医疗

500 万元；下属全资子公司广西玉林市桂南医院收到玉林市财政局下达的 2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 100 万元。

12. 公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称“一体医疗”)因存在未履行有效的审议程序，于 2019 年 1 月 21 日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行(以下简称“建设银行”)签订《权利质押合同》，约定由一体医疗提供人民币 2 亿元的储蓄存款对关联方深圳市画卷投资发展有限公司(以下简称“画卷投资”)向建设银行贷款 1.9 亿元提供银行存单质押担保，导致形成违规担保。详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》(编号:2019-034 号)、2019 年 5 月 30 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于资金占用事项的进展公告》(编号:2019-051 号)、2019 年 6 月 20 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2018 年年度报告的事后审核问询函的回复公告》(编号:2019-054 号)、2020 年 2 月 18 日，公司收到一体医疗发来的《告知函》，画卷投资已分别于 2019 年 4 月 30 日、2020 年 1 月 22 日归还建设银行贷款共计 1.9 亿元。同时，经一体医疗向建设银行申请，已于 2020 年 2 月 18 日解除一体医疗存在建设银行 2 亿元银行存单质押及对画卷投资 1.9 亿元的外担保。

13. 公司获悉 2017 年 10 月一体医疗存在为一体集团及其关联方民间借贷提供担保情形，经公司自查：一体集团、一体正润及刘丹宁女士确认民间借贷担保事项存在，并就此一事项出具《情况说明》如下：深圳市一体医疗控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、刘丹宁于 2017 年 10 月 13 日向个人借款 2000 万元，上述借款由深圳市一体医疗科技有限公司提供担保。该借款用途为补充一体集团流动资金，该笔借款于 2018 年 4 月底前归还本金 1000 万元及相应利息，剩余本金 1000 万元及相应利息于 2019 年 12 月及 2020 年 4 月 21 日还清。除此之外，不存在一体医疗为一体集团、一体正润及其关联方提供担保而未披露的情况，不存在一体集团、一体正润其他占用一体医疗、中珠医疗资金未被披露的情况。”截止目前，相关方已提供有关资料，公司就上述事项还在进一步核实中。

报告期间内未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1. 因战略转型期公司及全资子公司与控股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欠款，初始本金为 98,943.7 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，因中珠集团及其关联方已偿还 17,281.87 万元，剩余本金及利息合计为 88,771.45 万元；2019 年 5 月，中珠集团及关联方通过现金偿付 38,034.00 万元，剩余 50,737.45 万元；经公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司于 2019 年第三次临时股东大会批准，中珠集团还款计划为：于 2019 年 12 月 31 日前偿还 2 亿元、2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分。若 2019 年年底前资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。截止 2019 年 12 月 31 日，中珠集团及其关联方未偿还 2019 年 12 月 31 日到期的 2 亿元欠款。公司已于 2020 年 1 月 2 日披露《关于控股股东还款情况的进展公告》(编号:2020-001 号)，明确提出将就待归还款项向法院起诉或采取其他法律手段，维护上市公司利益。目前起诉资料在陆续准备中，已在网上申请立案 2 起，现尚未收到正式立案受理通知书。同时，为保证还款得到实质性效果，公司将继续督促中珠集团与项目收购方沟通，以保证对剩余股权转让款直接支付给中珠医疗，目前事项还在协商中。

2. 公司与深圳市一体医疗控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司于 2015 年 9