

B052 信息披露 Disclosure

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年3月27日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。

本次董事会经过了适时的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

董事会议事决议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）关于发行申请授信额度的议案，公司拟向下述合作银行申请综合授信额度，具体情况详见如下：

序号	银行名称	授信银行名称	授信额度（万元）
1	公司及全资子公司	中国银行武汉东湖新技术开发区支行	20000
2	公司及全资子公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8000
3	公司	交通银行股份有限公司武汉西康支行	10000
4	公司	中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行	10000
5	公司	中国建设银行股份有限公司武汉江夏支行	10000

本次授信额度申请由公司及控股股东天津市施美科医疗器械有限公司、实际控制人温伟先先生提供连带责任担保。

最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度范围内根据与公司所签订的借款合同确定，具体融资金额将视公司经营实际需求来确定。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、行融资、国内信用证、国内信用证承兑、票据池、非融资性保函等业务。本次合作银行申请授信额度经股东大会决议生效之日起有效期三年，授信期限内授信额度可循环使用。

为了方便公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体授信事宜，授权公司签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见公司《关于开展内保外债业务的公告》（公告编号：2020-0113）。

（三）审议通过《关于公司为成都塞力斯科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见公司《关于公司为成都塞力斯科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-0114）。

（四）审议通过《关于增补召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司于2020年3月27日召开2020年武汉东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部

2020年第二次临时股东大会，详见公司公告《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-0115）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年3月28日

备查文件

1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于开展内保外债业务的公告

本公司董事会及全体董事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。

塞力斯医疗科技股份有限公司于2020年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展内保外债业务的议案》，同意公司开展金额不超过2亿元人民币、期限不超过3年的内保外债业务。现将该事项公告如下如下：

一、实施内保外债业务的基本情况

1.业务概述

内保外债又称跨境直贷，通过该产品可实现境内企业直接向境外银行借款，

通过境外银行获得低成本资金，满足企业境外融资需求，降低企业融资成本，同时境外银行通过开具融资性保函等方式，为境外银行（即担保人）企业提供担保，境外银行在境内

银行的保函后直接将该款项划至公司在境内银行开立的外债专户，公司即可使用。

2.借款用途和合作银行

根据公司经营及业务拓展的需要，公司向招商银行股份有限公司申请开6亿授信项下金额不超过2亿元人民币等值外币，公司可根据境内向授信银行行的授信额度及提供的综合内保外债条件，

按公司董事会决定内外合作银行。本次确定担保函出具行为招商银行股份有限公司武汉分行。

3.借款利率

根据境外市场利率窗口情况，公司将外币借款利率综合成本原则控制在不超过

过人民币贷款基准利率，并相对同期的人民币贷款成本有明显优势。

4.提款期限

本次实施内保外债业务提款期限为自董事会审议通过之日起 3 年。

5.实施额度

不超过亿元人民币等值外币，根据公司汇兑情况可分期实施。具体业务办理由公司董事长根据公司经营需要按照综合效益最大化原则确定。

二、实施内保外债业务的目的

1.通过实施内保外债业务，可以引入境外低成本资金，为公司降低融资成本；

2.实施内保外债业务不受境内银行人民币贷款规模限制，随时放款；同时该业务不需新增授信，操作较为便利，充分利用现有银行授信额度，将境内银行的授信额度转化成境外银行的授信额度。

三、实施内保外债业务的风险与风险控制

1.担保风险

内保外债业务的实施前提是已有的内资银行的授信额度。内保外债的实施是

直接通过内资银行进行信用担保；同时担保人和质押物给内资银行的前提下，由内资银行向境外银行出具保函等形式获得境外银行的贷款。如特殊情况

下需担保人或质押物，需经过法定的审批程序，故内保外债业务的担保风险相

对可控，风险较小。

2.利率风险

根据境外利率窗口情况，公司原则选择借款利率综合成本不超过人民币贷款基准利率窗口期进行实

施，如超过人民币贷款基准利率或国内人民币同期档市场利率水平，需经过法定的审批程序，故利率风

险相对可控，风险较小。

3.汇率风险

内保外债业务获得的境外借款为外币，可用公司出口收到的外汇偿还，不需要购汇还款。所借外币

可以根据业务需要提前结汇或者获得银行远期等套期保值手段，规避汇率风险；可通过提前结汇转成人民币市

场资产，进行相应的理财投资，获得高于货币性资产的收益，由此起到对冲外汇汇率风险的作用；具体业务操作时采取分批多次操作，以平汇率波动风险。

四、决策程序和内部控制

1.在授信额度范围内由公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件；

2.授权公司财务部门负责组织实施内保外债业务，公司财务部门将及时分析和跟踪内保外债业务进

展情况，及时采取相应措施防控业务风险，必要时第一时间向公司董事会报告；

3.内部审计部门负责对内保外债业务开展情况进行审计和监督；

4.独立董事、监事会有权对公司内保外债业务的具体情况实行监督与检查。

5.独立董事及监事会意见

经审查，公司独立董事认为：开展内保外债业务可以引入境外低成本资金，为公司降低融资成本；同

时公司开展内保外债业务不受境内银行人民币贷款规模限制，随时放款；同时该业务不需新增授信，操作

为便利；且担保、利率、汇率等风险可控。同意公司开展内保外债业务。

6.备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议

2.第三届监事会第十二次会议决议

3.独立董事《关于开展内保外债业务的独立意见》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年3月28日

备查文件

1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

塞力斯医疗科技股份有限公司 为成都塞力斯医疗科技有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

●被担保人对被：控股子公司成都塞力斯医疗科技有限公司

●本次担保金额：1,000万

●是否存在反担保：有

●担保期限的累计数：无

一、担保情况概述

成都塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“成都塞力斯”）为满足其生产经营需要，近期拟向光大

银行股份有限公司成都光华支行借款1,000万元，借款期限一年，公司为其提供信用担保。本次担保事项已

经公司于2020年3月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的名称：成都塞力斯医疗科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元20层2002号

法定代表人：陈咏虹

业务范围：目前成都塞力斯正在西南地区积极开展医疗器械的集约化业务及运营服务。

截至2020年2月29日，成都塞力斯总资产688.01万元，净资产217.56万元，资产负债率为61%，

2019年1-12月营业收入为11.77万元（以上数据未经审计）。

根据最新的企业信用评价显示，成都塞力斯目前在家金融机构的业务无结清、不良和违约负债余额

为0万元。成都塞力斯目前经营状况良好，尚不存在影响成都塞力斯债务清偿的事项。

（三）被担保人为公司控股子公司，截至本公告披露日，成都塞力斯股权结构如下：

股东	注册资本出资比例	出资方式	比例
塞力斯	1,020万元	现金	51%
陈咏虹	980万元	现金	49%
合计	2,000万元	现金	100%

三、担保协议的主要内容

公司拟与光大银行上海支行签订正式的担保协议。为方便成都塞力斯向银行办理授信借款申请事宜，

董事会授权董事长在本《关于公司为成都塞力斯医疗科技有限公司提供担保的议案》（以下简称“本议

案”）经董事会审议通过后，在本议案规定的范围内负责具体组织实施、代表公司签署相关担保协议等文件。

四、反担保情况

成都塞力斯陈咏虹陈咏虹作为反担保人以连带责任保证担保的形式为公司提供反担保，反担保金额为

公司为成都塞力斯提供担保的总额度，保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。

五、董事意见

公司董事会认为：为成都塞力斯提供担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资

金往来上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕186 号）、《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》（证监发〔2006〕120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情形。成都塞力斯信用、财务状况

良好，为成都塞力斯提供担保符合《公司章程》及《对外担保制度》的要求，该担保事项是为满足成

都塞力斯因开展业务、扩大生产经营活动等所需的资金需求，目前成都塞力斯经营情况良好，借款风险尚

可控范围内。

实施担保行为不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，该担保行为的决策程序合法、理由充分合

理。公司全体董事一致同意该担保行为。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保余额2,800万元，占公司最近一期经审计净资产的

1.84%；本次新增担保事项实施后，担保余额累计为3,800万元，占公司最近一期经审计净资产的2.50%。

无逾期担保。

备查文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议

（二）被担保人营业执照复印件

（三）被担保入最近一期财务报表

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年3月28日

备查文件

1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会

的 通 知

本公司董事会及全体董事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：

●股东大会召开日期：2020年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会名称：董事会

(三) 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月24日14:00-16:00

召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

(五) 网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月24日

至2020年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间，即：09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开发行股票事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于召开申请综合授信额度的议案	√
---	-----------------	---

巨力索具股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.因宏观经济形势下游原材料价格较合同签订日存在价格波动导致公司预期收益降低的风险；

2.合同履行存在除不可抗力因素造成影响造成的损失的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。