证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-011

上海悦心健康集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程梅	马冰帅
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
电话	021-54333699	021-54333699
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事业务包括时尚健康建材、医疗服务、养老服务、投资性房地产租赁等,具体说明如下:

(一)时尚健康建材

公司时尚健康建材业务板块主要经营高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功能性建材产品“斯米克负离子健康材料”,集产品研发、生产、销售于一体。

1.建筑陶瓷

斯米克瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类,涵盖几十个系列,不同规格及面状的近千个产品单位,及外墙干挂、挂装产品、花砖、腰线、转角等配件产品,可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、阳台、背景墙、外墙等各类室内外空间,各种档次以及风格的装修用砖需求。

公司不断致力于新产品的研发,报告期内,推出1200*2400mm大规格的仿大理石瓷砖,再现天然大理石的风采。同时以“剪子花岗,胜于花岗”的开发理念,精选世界名贵花岗岩作为设计蓝本,生产出超耐磨颜色鲜丽的新花岗岩瓷砖,设计及生产能力为广大设计师及客户所喜爱。公司于2019年推出“黄金斜石”,诠释了“匠心智造,时尚健康”的品牌理念,强化提升了公司产品的市场领先地位。

公司产品销售渠道主要以线下经销商网络和直营工程为主,辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。

斯米克瓷砖产品效果图:

2.负离子健康材料

主要包括斯米克负离子健康板、负离子吊顶板、健康泥、水性无机健康涂料等,已获得发明专利(专利号:2013104010065),并通过国家建筑材料测试中心认定的“绿色建筑选用产品”,获得中国环境标志认证并入选政府采购清单。2018年,首批通过“上海品牌”认证,并于2019年3月份受邀参加预测外国批准的“中国品牌日”展示。

斯米克负离子系列产品,可广泛应用于健康板、健康泥、负离子吊顶、调湿防霉、减震降噪、防火阻燃等功能优势,让客户体验“将森林搬回家”的感受,在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政工程、办公楼宇等场所得到广泛应用。报告期内,公司不断将产品进行升级,推出20色系的“马卡龙”系列水性无机涂料,满足广大客户的需求。

负离子健康材料产品效果图:

3.负离子健康板

主要包括斯米克负离子健康板、负离子吊顶板、健康泥、水性无机健康涂料等,已获得发明专利(专利号:2013104010065),并通过国家建筑材料测试中心认定的“绿色建筑选用产品”,获得中国环境标志认证并入选政府采购清单。

清单。2018年,首批通过“上海品牌”认证,并于2019年3月份受邀参加预测外国批准的“中国品牌日”展示。

斯米克负离子系列产品,可广泛应用于健康板、健康泥、负离子吊顶、调湿防霉、减震降噪、防火阻燃等功能优势,让客户体验“将森林搬回家”的感受,在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政工程、办公楼宇等场所得到广泛应用。报告期内,公司不断将产品进行升级,推出20色系的“马卡龙”系列水性无机涂料,满足广大客户的需求。

(二)医疗服务

在医疗服务方面,公司业务主要聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域,以专科医院及连锁门诊为发展方向,采用自建+外延并购的方式,内生和外延式发展并举,并搭配国际医疗及转诊服务。

公司已陆续投资控股了机构及合作项目包括全椒同仁医院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院、宜春妇产生殖合作项目等。

(三)养老服务

公司养老业务以发展医养融合一体化、医养融合的养老服务事业为核心,重点围绕生命关怀领域,打造具备运营管理差异化竞争力的养老品牌“悦心安颐”。业务主要以医养结合、精细化、专业化照护为核心,机构医养结合大健康综合体,从长三角区域扩展到其他区域。

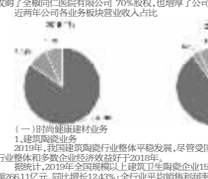
公司于2017年4月起开始投资控股杭州第三生会福利院有限公司,该机构为国内知名的公益、极具社会责任感的民营养老机构,在养老服务理念、管理模式、医养结合方式、服务品质等方面具有较强的竞争力。报告期内,公司已经全面接管该机构,并结合实际情况进行了全面的改造,进一步提升了公司产品的市场领先地位。

公司在上海市闵行区浦江镇政府合作共建的民营医养项目,规划打造专业的失能失智照护项目,将于2020年建成后交付公司运营。

公司于2019年第四季度与四洪县分拿医院有限公司、江苏苏民建康医院有限公司签订了江苏安徽健康管理集团有限公司,其中公司持有江苏安徽健康管理集团有限公司51%股权,公司通过江苏安徽健康管理集团有限公司承接了四洪县社会福利院养老护理院项目(医疗、康复、养老、教育项目一体化医养结合大健康综合体,三期建设,一期养一期成项目”,以及安徽健康管理集团有限公司通过设立的5个一级子公司,分别对应负责城东四洪县社会福利院养老、康复、教育、教育项目、负责医疗、养老、健康管理的二级子公司已经于2019年底注册成立。教育培训子公司正在办理一些前期设立手续,预计在2020年注册成立。上述四个二级子公司设立后,将分别和政府再签署各个项目的具体合作协议,落实相关实施方案。目前该项目正在稳步推进。

公司于2017年4月起开始投资控股内蒙古三合堂医院有限公司,该医院为内蒙古地区的综合性、规模较大的民营医院,公司持有该医院70%股权,也是公司在医疗服务板块的业绩来源。

近两年公司各业务板块营业收入占比



(一)时尚健康建材业务

1.建筑陶瓷业务

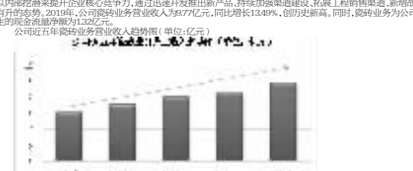
2019年,我国建筑陶瓷行业整体平稳发展,尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,建筑陶瓷仍呈现较强韧性,行业整体和零售业绩实现小幅增长。

据统计,2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,全年主营业务收入387782亿元,同比增长2.81%;实现利润总额266.11亿元,同比增长12.43%;全行业平均销售利润率为6.86%,同比增加0.58%;亏损企业数量221家,比2018年增加2家,亏损企业面为14.52%,同比增加12个百分点,期末产成品库存实现2亿元,同比增长1.26%。(资料来源:中国建筑卫生陶瓷企业协会)

由于受到近年来中国房地产调控政策进入稳定常态阶段,进一步强调“房住不炒”的定位,2019年,行业零售市场大幅下滑,同时,严格的环保政策和环保督察陶瓷大了大量落后和不规范产能。与此同时,2019年工程市场放量和房地产集中度,又提升助力了主重品牌建设和销售渠道建设的全面优势大规模,行业集中度进入了快速提升阶段。

公司专注于瓷砖行业近30年,凭借精致的产品,优质的服务,“斯米克”品牌瓷砖得到市场高度认可,高中档产品一直处于瓷砖行业领先地位。近年来,公司以内部控制来提升企业核心竞争力,通过迭速扩发推出新产品,持续加强渠道建设,精细战略大客户等措施,瓷砖业务总体营销规划呈现稳中有升的态势,2019年,公司瓷砖业务营业收入为8277亿元,同比增长13.49%,创历史新高。同时,瓷砖业务为公司创赚了长期稳定的现金流,公司2019年经营活动产生的现金流量净额为13亿元。

公司近五年瓷砖业务营业收入趋势图(单位:亿元)



(二)时尚健康建材业务

2019年,公司发挥自身现代石石文化,重点推进了现代石产品的开发,全力打造新型抛光砖产品,开发了“花岗岩”系列600*1200mm全通体仿花岗岩瓷质抛光砖,成为公司高档产品产品,获得国内顶级品牌,推出1200*2400mm大规格系列新产品,设计思路在于提升时尚设计理念,推出云石代600*1200mm一石多面“科技板”系列产品,石纹设计,自然优雅,为公司主打系列中的拳头产品,多面设计,精细制版,为设计师渠道的开拓提供了有力的产品保障。除此之外,还通过创新设计的产品应用,丰富了公司的大理石系规格系列产品。

(2)多元化拓展业务,发挥战略客户

2019年,公司持续巩固零售渠道,扩展转换网点覆盖,提升经销商质量,同时,增加与家装公司的合作,随着消费升级和旧城改造的推广,公司继续延续渠道下沉策略,大力拓展县镇级市场,渠道下沉及市场覆盖得较大成绩。截至2019年末,公司经销商数400家,终端门店数500个。工程大客户渠道方面,在保持存量工程项目基础上,公司加强了与大型地产集团、如万科、碧桂园、龙湖地产等大中型地产商的合作,以期通过“战略合作关系,促进公司业务的发展。

(3)加强品牌营销和宣传推广

公司一直以来都以高质量的产品,卓越的产品品质,持续创新的技术在瓷砖行业不断前行。发展企业的同时,也一直关注着社会责任的担当。报告期内,公司通过主办以“设计·初心·创心”为主题的“2019斯米克瓷砖设计品质奖”以及与国天下共同主办“2019斯米克·房天下时尚空间设计大赛”等活动,将斯米克的品牌精神和设计师的设计理念向市场进行传递。2019年11月,公司与苏宁平台“古城砖合作,赞助高级别的瓷砖业延续获得,有效地提升了斯米克的品牌知名度和影响力。

此外,2019年,公司继续把新标准展示模块从终端店面升级,终端形象进一步提升,全年升级展厅250余家,极大的提升了品牌终端形象。

(4)进一步优化组织架构,提高管理效率

报告期内,公司通过优化内部组织架构、运营机制,在管理方面进行持续升级完善,减少管理层级,减低管理成本,有效地提高了针对市场变化的反应能力,提高了管理效率。同时公司加大后备人才引进和培养,整合优势资源,进一步提升公司整体综合实力。

2.负离子健康板业务

2014年12月,公司成功设立了全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司(以下简称“健康环境公司”),专门开发低碳环保、绿色、节能降耗的新型功能性健康建筑材料,包括具备释放负离子功能的生态型装饰健材-斯米克健康板及负离子健康泥,水性无机健康涂料等。并于2015年将与健康环境业务相关的经营资产及负债转让给健康环境公司,并提供管理团队参与投资入股健康环境公司,裁剪团队系数性,健康环境公司于2016年11月被认定为高新技术企业,斯米克负离子健康建材于2018年获“中国环境标志产品认证证书”,同时也获评了2018年首批“上海品牌”认证。2019年,负离子健康材料实现营业收入1.02亿元。

2019年1月,公司将建筑陶瓷和负离子健康材料两大业务在管制体系进行了合并,渠道协同产品协同三已形成,完全实现资源共享,两大业务整合的1+1>2的协同效应。

(5)医疗服务业

公司自2015年转型发展大健康产业以来,经过近几年的投资积淀,在医疗服务方面,逐步将业务聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域,以专科医院及连锁门诊为发展方向,采用自建+外延并购的方式,通过迭速扩发推出新产品,持续加强渠道建设,精细战略大客户等措施,瓷砖业务总体营销规划呈现稳中有升的态势,2019年,公司瓷砖业务营业收入为8277亿元,同比增长13.49%,创历史新高。同时,瓷砖业务为公司创赚了长期稳定的现金流,公司2019年经营活动产生的现金流量净额为13亿元。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目(单位:元)	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,993,325.75	-24,993,325.75	0.00
交易性金融资产	0.00	24,993,325.75	24,993,325.75
应收票据	10,598,477.21	-10,598,477.21	0.00
应收款项融资	0.00	10,598,477.21	10,598,477.21
可供出售金融资产	4,281,168.14	-4,281,168.14	0.00
长期股权投资	45,969,369.21	-7,197,623.00	38,771,739.21
其他非流动金融资产	0.00	11,478,791.14	11,478,791.14
短期借款	492,450,000.00	770,620.55	493,220,620.55
一年内到期的非流动负债	47,044,734.02	447,592.96	47,492,326.98
其他应付款	97,904,923.37	-1,218,213.51	96,686,709.86

②2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目(单位:元)	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	51,837,831.19			51,837,831.19
其他应收款	1,386,789.54			1,386,789.54
合计	53,224,620.73			53,224,620.73

(2)财务报表列报格式的调整

本公司按照财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“财会16号文件”)以及于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号,以下简称“财会6号文件”)编制2019年度财务报表。财会16号文件和财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,根据文件规定,本公司对上年比较数据进行了重述。

单位:元

2018.12.31	调整前	调整金额	调整后
资产合计	126,915,634.18	0.00	126,915,634.18
其中:			
应收票据及应收账款	126,915,634.18	-126,915,634.18	0.00
应收票据	0.00	10,598,477.21	10,598,477.21
应收账款	0.00	116,317,156.97	116,317,156.97
负债合计	186,655,263.16	0.00	186,655,263.16
其中:			
应付票据及应付账款	186,655,263.16	-186,655,263.16	0.00
应付票据	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
应付账款	0.00	182,055,263.16	182,055,263.16

(二)重要会计估计变更

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增设立纳入合并范围的子公司2家,新纳入合并范围的子公司江苏安徽健康管理集团有限公司投资设立的子公司3家。

①2019年10月2日,公司设立上海悦心健康医疗科技集团有限公司(以下简称“医疗科技公司”),本公司持有医疗科技公司100%的股权。

2019年10月22日,医疗科技公司取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码91310112MA1GCMWM2P,法定代表人李慧雄,注册资本人民币5,000万元,经营范围:医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,企业管理咨询,健康管理咨询,房屋租赁,物业管理,企业管理咨询,目有设备租赁,会议及展览服务,市场营销策划,家庭服务,厨房设备销售,养老机构业务(殡仪无机构经营)。(以上涉及许可经营项目的,凭有效许可证经营)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截止2019年12月31日,医疗科技公司实收资本为100万元。

本公司于2019年10月23日将医疗科技公司纳入合并范围。

②2019年9月,本公司与陕西县分拿医院有限公司、江苏苏民建业集团有限公司签署了《四洪县社会福利养老护理院项目投资合作协议》,决定合资成立江苏安徽健康管理集团有限公司(以下简称“江苏安徽公司”),本公司持有江苏安徽公司51%的股权。

2019年10月25日,江苏安徽公司取得南京市市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码91320100MA20A4QNXP,法定代表人胡道虎,注册资本人民币1,000万元,经营范围:健康管理服务;医院管理服务;养老服务;医疗美容服务;养老信息咨询服务;养老项目开发;健康保险信息咨询(不含诊疗);企业管理咨询;一类医疗器械、健身器材、日用百货销售;计算机及辅助设备的技术开发、技术设计、技术咨询、技术转让、技术服务;市场营销策划;从事国家批准设置的特定职业资格准入范围以外的或人员训练(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,江苏安徽公司实收资本为2,040万元。

本公司于2019年10月28日将江苏安徽公司纳入合并范围。

③2019年12月,本公司下属公司江苏安徽健康管理集团有限公司,江苏苏民建业集团有限公司和四洪县分拿医院有限公司共同出资设立四洪县安徽养老服务有限公司(以下简称“四洪县安徽养老公司”),江苏安徽公司持有四洪县安徽养老公司51%的股权。

2019年12月6日,四洪县安徽养老公司取得四洪县市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码91321324MA20JP26GQ,法定代表人姜岳廷,注册资本人民币2,400万元,经营范围:养老管理服务;保健按摩服务;养老信息咨询服务;居家养老管理服务;养老项目开发;旅游养老服务;健康保健信息咨询(不含诊疗);健食品销售;信息咨询;销售:日用杂品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,四洪县安徽养老公司实收资本为400万元。

本公司于2019年12月6日将四洪县安徽养老公司纳入合并范围。

③2019年12月,本公司下属公司江苏安徽健康管理集团有限公司,江苏苏民建业集团有限公司和四洪县分拿医院有限公司共同出资设立四洪县安徽医院有限公司(以下简称“四洪县安徽医院公司”),江苏安徽公司持有四洪县安徽医院公司51%的股权。

2019年12月6日,四洪县安徽医院公司取得四洪县市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码91321324MA20JP26GQ,法定代表人姜岳廷,注册资本人民币2,000万元,经营范围:养老管理服务;保健按摩服务;养老信息咨询服务;居家养老管理服务;养老项目开发;旅游养老服务;健康保健信息咨询(不含诊疗);健食品销售;信息咨询;销售:日用杂品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,四洪县安徽医院公司实收资本为0万元。

本公司于2019年12月6日将四洪县安徽医院公司纳入合并范围。

④2019年12月,本公司下属公司江苏安徽健康管理集团有限公司,江苏苏民建业集团有限公司和四洪县分拿医院有限公司共同出资设立四洪县安徽医院有限公司(以下简称“四洪县安徽医院公司”),江苏安徽公司持有四洪县安徽医院公司51%的股权。

2019年12月6日,四洪县安徽医院公司取得四洪县市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码91321324MA20JP26GQ,法定代表人姜岳廷,注册资本人民币2,000万元,经营范围:养老管理服务;保健按摩服务;养老信息咨询服务;居家养老管理服务;养老项目开发;旅游养老服务;健康保健信息咨询(不含诊疗);健食品销售;信息咨询;销售:日用杂品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,四洪县安徽医院公司实收资本为0万元。

本公司于2019年12月6日将四洪县安徽医院公司纳入合并范围。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十六日

上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2020年3月13日以电子邮件的方式发出通知,会议于2020年3月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慧雄先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

1.审议通过《2019年度总裁工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.审议通过《2019年度董事会工作报告》;

公司独立董事马宏达、谢松莲、汪海渠、徐凤兰向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,详细内容刊登于2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.审议通过《2019年度报告及年报摘要》;

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;

根据公司2020年度经营计划,综合考虑市场情况,行业发展状况与公司的经营能力,2020年度主要财务预算指标如下:

(1)营业收入131,200万元;

(2)营业成本86,300万元;

(3)营业利润9,200万元;

(4)归属于上市公司股东的净利润6,000万元;

(5)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,500万元。

特别提示:上述预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,该等 预算指标不能代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,因此存在很大的不确定性,敬请投资 者特别注意。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5.审议通过《2019年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润(母公司报表)45,133,626552元,根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金4,513,362656元,计提后加上以前年度未分配利润17,262,222469元,2019年末实际可供分配股东的利润累计为152,882,48633元。因合并报表公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2019年度社会责任报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度会计报表审计工作,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于2020年度向银行申请融资额度的议案》;

根据公司实际金融需求及业务发展需要,2020年度公司及其控股子公司拟向银 行申请融资额度,具体如下:

(1)2020年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币 110,000 万元(含本外币);

(2)2020年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在 人民币110,000万元含本外币以内;

(3)以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

(4)期限:2020年7月1日-2021年6月30日

同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

上述融资如涉及以自有房产抵押,或由控股股东所持的公司股份作质押的(股 股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意),授权董事长审批。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

10.审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》;

会议同意公司为全资及控股子公司2020-2021年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元;同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内,且以上均为连带责任保证担保。

本公司于2019年10月25日,江苏安徽公司取得南京市市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码91320100MA20A4QNXP,法定代表人胡道虎,注册资本人民币1,000万元,经营范围:健康管理服务;医院管理服务;养老服务;医疗美容服务;养老信息咨询服务;养老项目开发;健康保险信息咨询(不含诊疗);企业管理咨询;一类医疗器械、健身器材、日用百货销售;计算机及辅助设备的技术开发、技术设计、技术咨询、技术转让、技术服务;市场营销策划;从事国家批准设置的特定职业资格准入范围以外的或人员训练(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,江苏安徽公司实收资本为2,040万元。

本公司于2019年10月28日将江苏安徽公司纳入合并范围。

③2019年12月,本公司下属公司江苏安徽健康管理集团有限公司,江苏苏民建业集团有限公司和四洪县分拿医院有限公司共同出资设立四洪县安徽健康管理有限公司(以下简称“四洪县安徽公司”),江苏安徽公司持有四洪县安徽公司51%的股权。

2019年12月4日,四洪县安徽公司取得四洪县市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码91321324MA20JE8W1A,法定代表人姜岳廷,注册资本人民币2,400万元,经营范围:提供健康检查服务及相关的健康咨询服务;具体健康检诊科目包括:内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、超声科,医学影像科。(以医院、病理科、医学检验科、医学影像科、超声科、医学影像科、心电图室、病理科、药剂科、输血科、理疗科、手术室、消毒供应室、营养科、感染管理科、预防保健科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,四洪县安徽公司实收资本为0万元。

本公司于2019年12月6日将四洪县安徽医院公司纳入合并范围。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十六日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-010

上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2020年3月13日以电子邮件的方式发出通知,会议于2020年3月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慧雄先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.审议通过《2019年年度报告及年报摘要》;

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5.审议通过《2019年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润(母公司报表)45,133,626552元,根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金4,513,362656元,计提后加上以前年度未分配利润17,262,222469元,2019年末实际可供分配股东的利润累计为152,882,48633元。因合并报表公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2019年度社会责任报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度会计报表审计工作。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》;

经审核,公司董事会认为:在确保资金安全、操作合法合规的原则下,并且在不影响公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的低风险理财产品,有利于提高资金使用效率和取益水平,提升公司整体业绩,使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序,决策程序合法、合规,我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品,投资期限为董事会审议通过该事项之日起12个月,在上述额度和期限内资金可滚动使用。

10.审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润(母公司报表)45,133,626552元,根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金4,513,362656元,计提后加上以前年度未分配利润17,262,222469元,2019年末实际可供分配股东的利润累计为152,882,48633元。因合并报表公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-013)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为了进一步提高公司的资金使用效率和效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东获取较好的投资回报,会议同意公司及全资子公司使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的低风险理财产品,投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月,在上述额度和期限内资金可滚动使用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-014)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》;

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求,公司拟向上海斯米克陶瓷材料有限公司申请借款,额度为人民币10,000万元,期限一年。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,图公司可根据实际资金需要向其分期分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率,并参照市场情况,经双方协商确定,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

鉴于上海斯米克陶瓷材料有限公司为公司控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保。具体安排如下:

1.公司为全资及控股子公司2020年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元;

2.公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内;

上述担保有效期为2020年7月1日至2021年6月30日,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况(仅根据实际情况提供被担保公司信息)

1.江西斯米克陶瓷有限公司

成立日期:2006年12月28日

注册资本:人民币47,000万元

法定代表人:李慧雄

住所:江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内

企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品,自营进出口业务,自有房屋出租。

与公司的关联关系:公司为江西斯米克陶瓷有限公司间接控股股东,持有其100%的股权。

财务数据(未经审计,人民币,下同):截止2019年12月31日,总资产为112,181.59万元,负债为47,692.14万元(其中银行贷款总额16,850万元,流动负债总额47,692.14万元),股东权益为64,489.46万元。2019年度营业收入73,906.05万元,利润总额2,339.88万元,净利润2,144.12万元。

2.上海斯米克健康环境技术有限公司

成立日期:2014年12月25日

注册资本:人民币11,000万元

法定代表人:陈刚

住所:上海市闵行区恒南路51288号1幢5022室

企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,室内外装潢及设计,环境工程设计,实业投资,投资咨询(除经纪),机电设备、通风设备的批发、安装及维修(除专控),水电安装工程(凭许可资质经营),装饰材料、建筑材料、水性涂料的销售。建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火建筑材料的研发、无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产(生产类项目限分支机构经营),销售分支机构生产的产品并提供产品技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系: