证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2022 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	55,624,497.05	30.88	165,927,252.95	36.98
归属于上市公司股东的净利润	-37,696,282.90	-27.39	-108,931,045.36	1.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,065,446.97	-31.50	-110,680,086.17	0.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-70,807,536.24	-8.51
基本每股收益(元/股)	-0.09	-28.57	-0.27	-
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-28.57	-0.27	-
加权平均净资产收益率(%)	-4.49	减少1.42个百分点	-12.45	减少1.47个百分点
研发投入合计	41,790,074.67	9.02	148,788,717.12	19.69
研发投入占营业收入的比例(%)	75.13	减少15.07个百分点	89.67	-12.96
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,014,360,067.87	1,103,085,987.51		-8.04
归属于上市公司股东的所有者权益	822,104,116.75	927,836,465.08		-11.40

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,197,749.60	-1,209,732.51	非流动资产处置损益
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	445,805.45	3,202,495.20	财政补贴款等
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			
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			
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	115,895.58	501,344.03	理财产品收益
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	-11,965.56	63,123.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-64,551.79	553,343.84	
少数股东权益影响额(税后)	47,373.60	254,845.95	
合计	-630,835.94	1,749,040.81	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	36.98	主要系各类产品销量较上年同期增长影响所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	1.98	主要系营业收入同比增长,管理费用及研发费用同比增长,并叠加销售费用及少数股东权益同比下降等因素综合影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	0.72	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-8.51	主要系销售商品收款额减少及支付给职工及为职工支付的现金增加等因素综合影响所致
研发投入合计_年初至报告期末	19.69	主要系新增研发项目,材料成本、人工成本、临床试验费及研发服务费等增加综合影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	90,902,330	22.17	90,902,330	90,902,330	无	0
CSF Stent Limited	境外法人	23,458,395	5.72	0	0	无	0
天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,628,155	2.59	10,628,155	10,628,155	无	0
DENLUX MICROPORT INVEST INC.	境外法人	10,284,216	2.51	0	0	无	0
LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited	境外法人	9,399,059	2.29	0	0	无	0
Champ Star Technology Limited	境外法人	8,959,995	2.19	0	0	无	0
天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,208,381	2.00	8,208,381	8,208,381	无	0
DENLUX CAPITAL INC.	境外法人	7,413,207	1.81	0	0	无	0
天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,703,079	1.63	6,703,079	6,703,079	无	0
Great Noble Investment Limited	境外法人	5,317,378	1.30	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
CSF Stent Limited	23,458,395	人民币普通股	23,458,395
DENLUX MICROPORT INVEST INC.	10,284,216	人民币普通股	10,284,216
LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited	9,399,059	人民币普通股	9,399,059
Champ Star Technology Limited	8,959,995	人民币普通股	8,959,995
DENLUX CAPITAL INC.	7,413,207	人民币普通股	7,413,207
Great Noble Investment Limited	5,317,378	人民币普通股	5,317,378
李胜军	4,602,983	人民币普通股	4,602,983
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P.	3,320,275	人民币普通股	3,320,275
UBS AG	3,159,432	人民币普通股	3,159,432
CAI HONG	3,150,415	人民币普通股	3,150,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露日,公司前十名无限售条件股东中,DENLUX MICROPORT和DENLUX Capital均为境外自然人XU WEI所控制。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	163,101,284.46	287,756,794.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		787,693.68
应收账款	20,795,969.86	11,213,822.77
应收款项融资		
预付款项	4,646,961.90	11,941,456.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,977,781.68	17,726,660.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,092,643.73	84,876,675.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,484,267.56	16,498,217.75
流动资产合计	308,098,909.19	430,801,320.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,127,775.29	23,649,135.87
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,865,353.78	122,447,529.59
在建工程	7,179,649.15	11,920,819.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,620,106.28	38,215,403.12
无形资产	57,870,836.96	73,920,577.35
开发支出	283,162,246.22	247,087,885.74
商誉		
长期待摊费用	73,244,891.84	85,983,650.24
递延所得税资产	76,516,468.34	44,174,456.49
其他非流动资产	20,673,830.82	14,885,208.86
非流动资产合计	706,261,158.68	672,284,666.79
资产总计	1,014,360,067.87	1,103,085,987.51
流动负债:		
短期借款	35,037,361.12	5,006,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,146,267.41	23,435,769.00
预收款项		
合同负债	739,794.48	409,619.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,705,943.62	22,025,635.03
应交税费	5,431,029.31	7,341,126.64
其他应付款	22,071,393.94	22,508,355.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,990,365.63	11,782,841.59
其他流动负债	79,730.51	47,282.88
流动负债合计	124,201,886.02	92,556,741.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,996,085.82	27,485,291.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,786,089.49	14,469,713.95
递延收益	2,103,220.17	1,936,233.22
递延所得税负债	23,616,616.03	21,473,635.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,502,011.51	65,364,873.50
负债合计	176,703,897.53	157,921,614.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	527,006,954.12	527,367,002.66
减:库存股		
其他综合收益	2,463,984.41	-1,094,761.16
专项储备		
盈余公积	33,792,200.70	33,792,200.70
一般风险准备		
未分配利润	-151,159,022.48	-42,227,977.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	822,104,116.75	927,836,465.08
少数股东权益	15,552,053.59	17,327,907.65
所有者权益(或股东权益)合计	837,656,170.34	945,164,372.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,014,360,067.87	1,103,085,987.51

公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李美红

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	165,927,252.95	121,132,265.09
其中:营业收入	165,927,252.95	121,132,265.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,394,204.48	250,128,467.76
其中:营业成本	56,050,729.33	38,043,157.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	666,849.78	937,806.89
销售费用	39,311,323.97	42,250,381.04
管理费用	95,907,017.48	63,426,892.15
研发费用	112,714,356.64	108,743,472.21
财务费用	-1,256,072.72	-3,273,241.81
其中:利息费用	2,015,104.28	
利息收入	2,615,152.75	3,786,825.03
加:其他收益	3,283,164.03	840,911.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,020,016.55	1,077,398.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		281,209.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,147,877.47	663,646.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,583,635.25	-4,934,503.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-143,935,316.77	-131,067,539.31
加:营业外收入	1,062.46	440,523.07
减:营业外支出	1,228,339.91	156,059.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-145,162,594.22	-130,783,075.25
减:所得税费用	-30,192,312.93	-18,249,245.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-114,970,281.29	-112,533,829.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-114,970,281.29	-112,416,697.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-117,132.89
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-108,931,045.36	-111,133,734.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,039,235.93	-1,400,095.51
六、其他综合收益的税后净额	3,558,745.57	-684,954.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,558,745.57	-684,954.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,558,745.57	-684,954.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	3,558,745.57	-684,954.95
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-111,411,535.72	-113,218,784.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,372,299.79	-111,818,689.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,039,235.93	-1,400,095.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李美红

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,314,630.51	178,283,043.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,368,047.24	8,732,658.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,639,535.81	7,204,303.43
经营活动现金流入小计	189,322,213.56	194,220,005.50
购买商品、接受劳务支付的现金	48,148,708.11	44,520,368.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	125,016,022.06	104,953,348.05
支付的各项税费	5,880,311.57	8,710,514.55
支付其他与经营活动有关的现金	81,084,708.06	101,289,565.37
经营活动现金流出小计	260,129,749.80	259,473,796.71
经营活动产生的现金流量净额	-70,807,536.24	-65,253,791.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	531,424.66	1,425,205.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,331.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,533,755.66	191,425,205.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,551,534.79	119,075,284.39
投资支付的现金	110,000,000.00	270,840,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	187,551,534.79	389,916,084.39
投资活动产生的现金流量净额	-77,017,779.13	-198,490,878.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	686,183.32	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,651,517.48	
筹资活动现金流出小计	7,337,700.80	
筹资活动产生的现金流量净额	22,662,299.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	507,506.34	-393,297.25
五、现金及现金等价物净增加额	-124,655,509.83	-264,137,967.36
加:期初现金及现金等价物余额	287,756,794.29	544,664,800.71
六、期末现金及现金等价物余额	163,101,284.46	280,526,833.35

公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李美红

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-077

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2022年10月21日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于2022年10月27日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持,公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告的议案"

经与会董事审议,一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告的议案",同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》的具体内容,详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

2、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案"

经与会董事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案",同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿)的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对上述事项进行了核查并发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-078),《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

3、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案"

经与会董事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案"。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高余额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对上述事项进行了核查并发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-078),《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

4、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"

经与会董事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"。同意公司向中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度,并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号2022-079),《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

5、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"

经与会董事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度,并接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带责任保证担保。董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号2022-079),《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

6、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"

经与会董事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"。同意公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度,并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号2022-079),《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

7、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案"

经与会董事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案"。同意修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理制度。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-080)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-080

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于2022年10月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案",现将相关情况公告如下:

一、修改原因说明

2021年至2022年,中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司对现有部分公司治理制度进行了修订。

二、本次修改的制度

1、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

2、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

3、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

4、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

5、《赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理工作细则》

6、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》

7、《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》

8、《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》

9、《赛诺医疗科学技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

三、其他说明

上述修订后的公司治理制度无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-076

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2022年10月21日以书面等方式送达各位监事。会议于2022年10月27日在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李天竹先生召集并主持,公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定,会议的召开程序合法有效。

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告的议案"

经与会监事审议,一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告的议案",同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

监事会认为:《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年前三季度的财务状况和经营成果等事项;《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》的具体内容,详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

2、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案"

经与会监事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案"。

监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币0.2亿元(含0.2亿)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币0.2亿的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-078)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

3、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案"

经与会监事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案"。

监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高余额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-078)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

4、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"

经与会监事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"。同意公司向中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度,并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号2022-079)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

5、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"

经与会监事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度,并接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号2022-079)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

6、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"

经与会监事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案"。同意公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度,并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号2022-079)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告!

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-078

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于 2022年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿)的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。现将公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019] 1794号),本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.99元,募集资金总额为人民币349,500,000元,由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000元后,将剩余募集资金319,820,000元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币12,918,148元,实际募集资金净额为人民币306,901,852元。上述资金于 2019年10月24日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2019]第ZA15706 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

(二)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-064)。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金及自有资金使用效率和收益,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及正常业务开展并保证资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

1,募集资金

公司计划使用最高余额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2,自有资金

公司计划使用最高余额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

1,闲置募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2,闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、现金管理的风险及其控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审阅,独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于公司提高募集资金及自有资金使用效率,更好地实现公司资金的保本增值,增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的建设和募集资金使用,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,独立董事同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币0.2亿元(含0.2亿) 的部分闲置募集资金以及合计不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用及影响公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币0.2亿(含0.2亿)的部分闲置募集资金及最高余额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品事项已经赛诺医疗第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,赛诺医疗全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

该事项决策程序合法合规,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》的有关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

1、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

2、中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-079

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告

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。

重要内容提示:

- ●公司及子公司本次向金融机构申请的综合授信额度总金额:3亿元
- ●使用期限:授信额度期限1年,在授信期限内,授信额度可循环使用
- ●公司关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生,关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司将为公司向金融机构申请授信额度无偿提供连带责任保证担保,该担保不收取任何担保费用,公司也不向其提供任何反担保。

一、本次申请授信额度的基本情况

为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司"或"赛诺医疗")业务发展及经营需要,进一步拓宽融资渠道,优化公司资本结构,公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行分别申请不超过人民币1亿元的授信额度(总额不超过3亿元),用于办理包括但不限于人民币/外币贷款,开具银行承兑汇票、信用证、保函,汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度期限1年,在授信期限内,授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度,实际融资金额及具体业务品种将以董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。

同意公司就上述银行授信额度分别接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生,关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。该担保不收取任何担保费用,公司也不向其提供任何反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次接受关联方担保为公司单方面获得利益的接受担保,无需提交股东大会审议,无需按照关联交易进行审议和披露。

同时,董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司此次向金融机构申请综合授信额度,是基于业务发展及经营需要,有利于为公司发展提供有力的资金保障,符合公司整体利益,对公司正常经营不构成重大影响。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022年10月29日