

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-053号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十九次会议于2019年10月18日上午9:30在公司会议室通过现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2019年10月16日以电子邮件和电子邮件附件形式送达全体董事。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,由董事长海乐女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议合法有效。

会议通过了《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-056)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-054号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十六次会议于2019年10月18日上午9:30在公司会议室通过现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2019年10月16日以电子邮件和电子邮件附件形式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席陈雷先生主持,公司股东、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议合法有效。

会议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编

号:2019-057)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-055号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于全资子公司以应收账款债权转让融资及公司为全资子公司融资提供担保的公告

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。

●被担保人名称:上海运盛医疗科技有限公司(以下简称“运盛医疗”)

●担保金额:为运盛医疗应收账款债权转让融资不超过2,800万元项目提供差额补足流动性支持承诺。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0

●基本情况概述

(一) 融资基本情况

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司运盛医疗已满足持续发展的资金需求,优化公司资本结构,降低成本及补充流动资金的需要,拟向深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司(以下简称“前海融资租赁交易中心”)申请应收账款债权转让融资业务(以下简称“本次融资”),融资金额不超过2,800万元,期限4个月。

公司对本次融资提供差额补足流动性支持承诺。

公司第十一届董事会第十九次会议及第十六次临时股东大会于2019年10月18日审议通过了《关于全资子公司以应收账款债权转让融资的议案》及《关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

会议通过了《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-056)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-056号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于全资子公司以应收账款债权转让融资及公司为全资子公司融资提供担保的公告

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。

●被担保人名称:上海运盛医疗科技有限公司(以下简称“运盛医疗”)

●担保金额:为运盛医疗应收账款债权转让融资不超过2,800万元项目提供差额补足流动性支持承诺。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0

●基本情况概述

(一) 融资基本情况

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司运盛医疗已满足持续发展的资金需求,优化公司资本结构,降低成本及补充流动资金的需要,拟向深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司(以下简称“前海融资租赁交易中心”)申请应收账款债权转让融资业务(以下简称“本次融资”),融资金额不超过2,800万元,期限4个月。

公司对本次融资提供差额补足流动性支持承诺。

公司第十一届董事会第十九次会议及第十六次临时股东大会于2019年10月18日审议通过了《关于全资子公司以应收账款债权转让融资的议案》及《关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

会议通过了《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-056)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-057号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于召开2019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、误导性陈述或重大遗漏。

●召开时间:2019年10月21日 14:00-16:00(周六)

●股权登记日:2019年10月18日

●召集人:公司董事会

●会议地点:深圳市南山区深港合作区招商局大海道海运中心主塔楼1502室

●法定代表人:陈雷

●注册资本:人民币200,000,000元人民币

经营范围:从事医疗科技领域的软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,投资咨询,管理软件开发,项目投资,实业投资,企业管理咨询,健康咨询,对医疗器械、医疗卫生的投资,自有资金投资。(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)

截至2018年12月31日(经审计),运盛医疗总资产为9,412,08万元,负债总额为6,425,65万元,净资产为3,986,43万元,营业收入为10,627,25万元,净利润为2,45,25万元。

截至2019年6月30日(未经审计),运盛医疗总资产为21,271,40万元,负债总额为3,537,24万元,净资产为4,680,16万元,营业收入为10,932,13万元,净利润为632,72万元。

本公司对本次融资提供差额补足流动性支持承诺。

公司第十一届董事会第十九次会议及第十六次临时股东大会于2019年10月18日审议通过了《关于全资子公司以应收账款债权转让融资的议案》及《关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

会议通过了《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-056)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-058号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易公告

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

●本次关联交易已经运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十九次会议及与同一关联人(旌德县中医院)发生过3次关联交易;

经九届董事会第十八次会议审议通过了《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案》,审议批准借款金额3,000万元,收取经营管理人员服务费不超过500万元,截至2018年12月31日,旌德县中医院向公司借款余额为3,896万元,公司向旌德县中医院收取经营管理人员服务费33.6万元。

截至2019年6月30日(未经审计),旌德县中医院向公司借款余额为3,728,398.53万元,借款用途为旌德县中医院日常经营周转及日常维修费用,借款期限3年,借款利率7%,三年借款到期后,借款人按借款金额重新约定借款利率继续签署借款协议,以保障公司在经营期间内收回投资成本,获得投资回报。

公司拥有旌德县中医院60年经营权,管理、经营期间,公司对旌德县中医院的经营情况及本次关联交易的公平性予以把关,本次拟签署的借款协议利率公允,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

为满足旌德县中医院正常经营的需要,通过旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案,能有效解决旌德县中医院日常经营周转及日常维修费用,降低公司经营成本,提高公司经营效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事事前认可意见

本次会议所议的担保事项符合公司发展和生产经营的需要,审议程序合法,符合相关法律、法规、公司章程及相配套文件的规定,不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前公司对外担保余额为2,980万元,占公司最近一期经审计净资产的10.41%,逾期担保累计金额为0。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-059号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易公告

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

●本公司及全资子公司向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案,已经九届董事会第十八次会议审议通过。

经九届董事会第十八次会议审议通过了《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案》,审议批准借款金额3,000万元,收取经营管理人员服务费不超过500万元,截至2018年12月31日,旌德县中医院向公司借款余额为3,896万元,公司向旌德县中医院收取经营管理人员服务费33.6万元,经审计,截至2019年6月30日,旌德县中医院向公司借款余额为3,728,398.53万元,借款用途为旌德县中医院日常经营周转及日常维修费用,借款期限3年,借款利率7%,三年借款到期后,借款人按借款金额重新约定借款利率继续签署借款协议,以保障公司在经营期间内收回投资成本,获得投资回报。

公司拥有旌德县中医院60年经营权,管理、经营期间,公司对旌德县中医院的经营情况及本次关联交易的公平性予以把关,本次拟签署的借款协议利率公允,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事事前认可意见

本次会议所议的担保事项符合公司发展和生产经营的需要,审议程序合法,符合相关法律、法规、公司章程及相配套文件的规定,不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前公司对外担保余额为2,980万元,占公司最近一期经审计净资产的10.41%,逾期担保累计金额为0。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-060号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易公告

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

●本公司及全资子公司向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案,已经九届董事会第十八次会议审议通过。

经九届董事会第十八次会议审议通过了《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案》,审议批准借款金额3,000万元,收取经营管理人员服务费不超过500万元,截至2018年12月31日,旌德县中医院向公司借款余额为3,896万元,公司向旌德县中医院收取经营管理人员服务费33.6万元,经审计,截至2019年6月30日,旌德县中医院向公司借款余额为3,728,398.53万元,借款用途为旌德县中医院日常经营周转及日常维修费用,借款期限3年,借款利率7%,三年借款到期后,借款人按借款金额重新约定借款利率继续签署借款协议,以保障公司在经营期间内收回投资成本,获得投资回报。

公司拥有旌德县中医院60年经营权,管理、经营期间,公司对旌德县中医院的经营情况及本次关联交易的公平性予以把关,本次拟签署的借款协议利率公允,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事事前认可意见

本次会议所议的担保事项符合公司发展和生产经营的需要,审议程序合法,符合相关法律、法规、公司章程及相配套文件的规定,不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前公司对外担保余额为2,980万元,占公司最近一期经审计净资产的10.41%,逾期担保累计金额为0。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2019年10月22日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-061号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易公告

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

●本公司及全资子公司向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案,已经九届董事会第十八次会议审议通过。

经九届董事会第十八次会议审议通过了《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理人员服务费的议案》,审议批准借款金额3,000万元,收取经营管理人员服务费不超过500万元,截至2018年12月31日,旌德县中医院向公司借款余额为3,896万元,公司向旌德县中医院收取经营管理人员服务费33.6万元,经审计,截至2019年6月30日,旌德县中医院向公司借款余额为3,728,398.53万元,借款用途为旌德县中医院日常经营周转及日常维修费用,借款期限3年,借款利率7%,三年借款到期后,借款人按借款金额重新约定借款利率继续签署借款协议,以保障公司在经营期间内收回投资成本,获得投资回报。

公司拥有旌德县中医院60年经营权,管理、经营期间,公司对旌德县中医院的经营情况及本次关联交易的公平性予以把关,本次拟签署的借款协议利率公允,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事事前认可意见

本次会议所议的担保事项符合公司发展和生产经营的需要,审议程序合法,符合相关