证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-060
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第七届董事会第三次临时会议,于2021年12月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2021年12月17日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为梁桂添、黄宁、虞熙春、曾江虹、龙琼)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2022年第一次临时度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求,江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称"江苏银行") 申请综合授信额度人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00),该综合授信额度用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证等业务;额度有效期12个月;具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准;该综合授信额度担保方式为公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》

鉴于原额度已到期,因业务需求,公司继续平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称"平安银行")申请综合授信额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),该综合授信额度部分转授信给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司和广东尚荣工程总承包有限公司各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00);本次申请的授信品种为银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、商票保贴、流动资金贷款、境内工程类保函等业务;额度有效期12个月;具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准;该授信额度担保方式为综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保,转授信由公司提供连带责任担保。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求,公司向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行") 申请综合授信额度人民币壹亿元整(¥100,000,000.00),该综合授信额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、境内工程类保函等业务;额度有效期12个月;具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准;该综合授信额度担保方式为由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证,连带保证责任的最高本金限额合计不超过人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期,因业务需求,公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称"工商银行")申请最高授信额度人民币20,600万元整,其中:1、非专项授信额度为人民币18,600万元整(流贷额度10,000万元);2、专项授信额度为人民币2,000万元整(非融资类担保额度2,000万元);该授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务;本次申请的额度为可循环使用,额度有效期自合同订立之日起1年,到期后未使用完的额度,公司可申请延期;贷款利率以具体业务合同约定为准;并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保;在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金,保证金比例不低于10%。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于全资子公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程")向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00),该综合授信额度用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证等业务;额度有效期12个月;具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准;该综合授信额度担保方式为公司提供连带责任保证担保,并由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

当具体业务发生时, 公司董事会授权医用工程经营管理层办理本次综合授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期,因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称 "医用工程")继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(¥70,000,000.00元),其中:1、非专项授信额度为人民币3,500万元整;2、专项授信额度为人民币3,500万元整(全部为非融资类担保额度);该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务;本次申请的额度为可循环使用,额度有效期自合同订立之日起1年,到期后未使用完的额度,公司可申请延期;贷款利率以具体业务合同约定为准;公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(¥70,000,000.00元)的最高额连带责任保证,并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证,在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金,保证金比例不低于10%。

当具体业务发生时,公司董事会授权医用工程经营管理层办理本次授信额度项下发 生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于原额度已到期,因生产经营需要,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(公司持有其股权55%,以下简称"普尔德医疗")继续向徽商银行合肥大湖路支行(以下简称"徽商银行")申请最高不超过人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)以内(或等额外币)的贷款额度,最终额度以银行审批为准;上述申请的贷款期限为一年,额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务;本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准,额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内,普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时, 公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议案》

因生产经营需要,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(公司持有其股权55%,以下简称"普尔德医疗")向中国浙商银行股份有限公司合肥分行(以下简称"浙商银行")申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)以内(或等额外币)的贷款额度,最终额度以银行审批为准;上述申请的贷款期限为一年,额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务;本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准,额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内,普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时,公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司第七届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

十一、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告》。

十二、审议通过了《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

十三、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告》。

十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2617号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股24,295,004.00股,于2021年8月11日在深圳证券交易所上市。根据2020年5月18日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》和2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》,股东大会已授权董事会"授权董事会根据本次非公开发行结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记"。鉴于上述原因,公司将修订《公司章程》中相应条款。

2、因公司发行的可转换公司债券(简称"尚荣转债",代码"128053")于2019年8月21日进入转股期,公司总股本随尚荣转债转股而发生变动,截至2021年3月31日至2021年11月30日"尚荣转债"转股数为43,187股。根据公司2018年4月19日召开的公司2018年第二次临时股东大会相关决议授权,现对公司《公司章程》相对应的条款进行修订。

具体内容如下

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第七条 公司注册资本为人民币82028.6978万元。	第七条 公司注册资本为人民币84462.5169万元。
第十七条 公司的股份总数为820,286,978股,公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.0元。	第十七条 公司的股份总数为844,625,169股,公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.0元。
第二十条 公司股本结构为:普通股820,286,978股,其他种类股0股。	第二十条 公司股本结构为:普通股844,625,169股,其他种类股0股。

公司章程其他条款不变。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十五、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年1月4日(星期二)下午2:30 在公司会议室召开公司2022第一次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-061
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次临时会议,于2021年12月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2021年12月17日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

为满足公司经营及发展的需要,保障经营资金需求,公司拟向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请买方信贷额度人民币贰亿元整(¥200,000,000.00元),专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责任,并存入不低于放款金额15%的保证金,当公司承担的"无条件回购责任"一旦未履行,即自动转化为"连带保证责任",连带保证责任的金额合计不超过人民币壹亿陆仟万元整(¥160,000,000.00元),公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

经审核,监事会认为:上述事项可以减轻公司的资金压力,一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张,为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障,公司已将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

因业务需求, 公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),本次申请的综合授信额度为承接原授信额度,该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程公司")和广东尚荣工程总承包有限公司(以下简单"广东尚荣")各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保,转授信由公司提供连带责任担保。

经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00),公司为该综合授信额度提供连带责任保证担保,并由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》

鉴于原额度已到期,因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(¥70,000,000.00元),公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(¥70,000,000.00元)的最高额连带责任保证,并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2021年12月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-062
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")。

2、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")

3、变更会计师事务所的原因:因与前任会计师事务所大华会计师事务所的合同期届满,综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况,为保证审计工作的顺利进行,公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务审计及内部控制审计等工作,聘期为一年。

4、原聘请的会计师事务所的异议情况:公司已就变更会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事前沟通,取得了其理解和支持,大华会计师事务所对变更事项无异议。

5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

6、本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月14日召开第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司董事会同意拟聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务及内控审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙制会计师事务所

历史沿革:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制 为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。首席合伙人为肖厚发先生。

3、业务规模

2020 年度经审计的收入总额 187,578.73万元,其中审计业务收入 163,126.32万元,证券业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

容诚会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

容诚会计师事务所承做公司2021年度财务报表审计和内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目合伙人/拟签字注册会计师栾艳鹏,2014年取得中国注册会计师资格。栾艳鹏先生2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在容诚会计师事务所执业。栾艳鹏先生近三年签署过山东奥福环保科技股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司、宁波博菱电器股份有限公司等上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师何善泉,2015年取得中国注册会计师资格。何善泉先生2016年开始从事上市公司审计,2018年开始在容诚会计师事务所执业。何善泉先生近三年签署过美佳新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

本项目的质量控制复核人梁瑛,1997年取得中国注册会计师资格。梁瑛先生 1996年开始从事上市公司审计,1997年开始在容诚会计师事务所执业。梁瑛先生近三年复核过永新股份(002014)、美佳新材(831053)、浩淼科技(831856)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

2021年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所审计工作概况

公司自2017年以来连续聘请大华会计师事务所担任公司财务报告和内部 控制审计机构。至2020年度,大华会计师事务所已连续4年为公司提供审计服务,对公司财务报告、内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计意见。大华会计师事务所履行了审计机构应尽的职责,顺利完成了公司各项审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。此外,公司不存在已委托大华会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

因与前任会计师事务所的合同期届满,综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况,公司拟聘请容诚会计师事务所担任公司 2021年度审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与大华会计师事务所进行了充分沟通,其对 变更事项无异议;公司也就该事项与容诚会计师事务所进行了初步商谈。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分了解,对容诚会计师事务所的业务资质进行了认真审查,认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意向董事会提议变更聘请毕容诚会计师事务所为公司 2021年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

容诚会计师事务所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具备证券从业、期货相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所拥有丰富的上市公司执业经验,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求。我们同意聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务与内部控制审计机构,公司本次变更会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司第七届董事会第三次临时会议审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、独立董事独立意见

容诚会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格,具备独立性,专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求。我们同意聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务与内部控制审计机构,公司本次变更会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形,我们同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2021年12月14日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意聘请容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构。

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、审计委员会审核意见;

2、公司第七届董事会第三次临时会议决议;

3、独立董事事前认可函;

4、独立董事意见;

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-064
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告

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。

因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")在2021年12月17日召开的第七届董事会第三次临时会议,全体与会董事审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称"平安银行")申请综合授信额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程")和广东尚荣工程总承包有限公司(以下简单"广东尚荣")各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),具体内容如下:

一、情况概述

(一)授信人:平安银行股份有限公司深圳分行。

(二)申请人:深圳市尚荣医疗股份有限公司。

(三)额度:人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元)。

(四)转授信人及金额:

1、深圳市尚荣医用工程有限公司(被转授信人),金额:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)。

2、广东尚荣工程总承包有限公司(被转授信人),金额:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)。

(五)授信品种:银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、商票保贴、流动资金贷款、境内工程类保函等业务。

(六)期限:12个月

(七)担保责任:1、综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保;2、转授信由公司提供连带责任担保。

(八)担保期限:具体以业务合同约定为准。

(九)业务授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

(十)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、本次申请的综合授信额度为承接原授信额度,不存在新增授信额度的情况;3、本次公司担保承接原医用工程公司、广东尚荣在平安银行申请的授信额度,无新增担保,不存在新增担保的情况,不增加公司的对外担保总额;4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码:914403001922792441

公司性质:有限责任公司

法定代表人:张杰锐

注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本:8000万元人民币。

经营范围:医院手术室及其他专业科室装饰装修;室内外装饰;计算机软件开发;水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工;国内贸易;货物及技术进出口;建筑装饰装修工程设计与施工壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑智能化工程设计与施工贰级;医疗器械生产(III类:医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售;II类:物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售;II类:6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产;五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室(医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室)的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售;实验室专用器具及医疗家具设计制造销售;压力管道(GC2[(2)(3)]级,GC3级)设计;压力管道(GC2级)安装;电子产品的生产及销售。

财务状况:截止到2020年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产731,410,629.46元、总负债375,689,591.21元、净资产357,929,773.31元、营业收入103,014,207.86元、资产负债率51.37%。

与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

(二)公司名称:广东尚荣工程总承包有限公司

统一社会信用代码: 914401117837945710

公司性质:有限责任公司

法定代表人:纪晓青

注册地址:广州市白云区鹤龙街鹤龙一路629号泰信广场2楼210

注册资本:10000万元人民币。

经营范围:市政公用工程施工;园林绿化工程服务;城市及道路照明工程施工;室内装饰、装修;房地产开发经营;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);货物进出口(专营专控商品除外);医用品及器材零售(不含药品及医疗器械);室内装饰设计服务;土石方工程服务;道路货物运输代理;地基与基础工程专业承包;消防设施工程设计与施工;医院管理;房屋建筑工程施工;机电设备安装服务;洁净净化工程设计与施工;工程项目管理服务。

财务状况:截止到2020年12月31日,经审计确认的广东尚荣公司总资产1,344,989,461.16元、总负债1,139,116,035.36元、净资产205,873,425.80元、营业收入369,450,552.80元、资产负债率84.69%。

与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

(一)上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。

(二)公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司,为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为178,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为35.18%、59.72%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)为人民币62,898.71万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为12.43%、21.10%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为104,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为20.55%、34.90%;实际发生的担保余额为48,912.03万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为9.66%、16.41%。(2)对子公司担保额度为74,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.62%、24.82%;实际发生的担保余额为13,986.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.76%、4.69%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为36,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为7.11%、12.08%,实际发生的担保余额(含对子公司担保)为2,243.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为0.44%、0.75%。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第三次临时会议决议;

(二)公司第七届监事会第二次会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-066
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告

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。

因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")在2021年12月17日召开的第七届董事会第三次临时会议,全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程公司")继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称"工商银行")申请最高授信额度人民币柒仟万元整(¥70,000,000.00元),公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(¥70,000,000.00元)的最高额连带责任保证,具体内容如下:

一、情况概述

(一)授信方:中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。

(二)业务额度分配:1、非专项授信额度为人民币3,500万元整;2、专项授信额度为人民币3,500万元整(全部为非融资类担保额度)。

(三)担保方:深圳市尚荣医疗股份有限公司。

(四)被担保方:深圳市尚荣医用工程有限公司。

(五)额度有效期:12个月(本次申请的额度为可循环使用,到期后未使用完的额度,公司可申请延期)。

(六)额度用途:开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务。

(七)额度贷款利率:具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准,最低执行同档次贷款基准利率。

(八)担保责任:1、公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(¥70,000,000.00元)的最高额连带责任保证;2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证;3、在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金,保证金比例不低于10%。

(九)担保期限:具体以合同约定为准。

(十)业务授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

(十一)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度人民币柒仟万元(¥70,000,000.00元),无新增担保,不存在新增担保的情况,不增加公司的对外担保总额;3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码:914403001922792441

公司性质:有限责任公司

法定代表人:张杰锐

注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本:8000万元人民币。

经营范围:医院手术室及其他专业科室装饰装修;室内外装饰;计算机软件开发;水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工;国内贸易;货物及技术进出口;建筑装饰装修工程设计与施工壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑智能化工程设计与施工贰级;医疗器械生产(III类:医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售;II类:物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售;II类:6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产;五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室(医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室)的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售;实验室专用器具及医疗家具设计制造销售;压力管道(GC2[(2)(3)]级,GC3级)设计;压力管道(GC2级)安装;电子产品的生产及销售。

财务状况:截止到2020年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产731,410,629.46元、总负债375,689,591.21元、净资产357,929,773.31元、营业收入103,014,207.86元、资产负债率51.37%。

与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

三、担保风险的评估

医用工程公司为公司的全资子公司,本公司为其提供担保,有利于医用工程公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况,符合公司的发展,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为178,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为35.18%、59.72%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)为人民币62,898.71万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为12.43%、21.10%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为104,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为20.55%、34.90%;实际发生的担保余额为48,912.03万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为9.66%、16.41%。(2)对子公司担保额度为74,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.62%、24.82%;实际发生的担保余额为13,986.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.76%、4.69%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为36,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为7.11%、12.08%,实际发生的担保余额(含对子公司担保)为2,243.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为0.44%、0.75%。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第三次临时会议决议;

(二)公司第七届监事会第二次会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-065
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度的公告

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。

因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")在2021年12月17日召开的第七届董事会第三次临时会议,全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程")向江苏银行股份有限公司深圳坪山支行(以下简称"江苏银行") 申请综合授信额度人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00),公司将为该额度提供连带责任保证担保,具体内容如下:

一、情况概述

(一)授信人:江苏银行股份有限公司深圳坪山支行。

(二)申请人:深圳市尚荣医用工程有限公司。

(三)额度:人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)。

(四)用途:短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证等业务。

(五)期限:12个月

(六)担保责任:(1)公司提供连带责任保证担保;(2)公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

(七)担保期限:具体以业务合同约定为准。

(八)业务授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

(九)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码:914403001922792441

公司性质:有限责任公司

法定代表人:张杰锐

注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本:8000万元人民币。

经营范围:医院手术室及其他专业科室装饰装修;室内外装饰;计算机软件开发;水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工;国内贸易;货物及技术进出口;建筑装饰装修工程设计与施工壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑智能化工程设计与施工贰级;医疗器械生产(III类:医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售;II类:物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售;II类:6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产;五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室(医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室)的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售;实验室专用器具及医疗家具设计制造销售;压力管道(GC2[(2)(3)]级,GC3级)设计;压力管道(GC2级)安装;电子产品的生产及销售。

财务状况:截止到2020年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产731,410,629.46元、总负债375,689,591.21元、净资产357,929,773.31元、营业收入103,014,207.86元、资产负债率51.37%。

与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

(一)上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。

(二)公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司,为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为178,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为35.18%、59.72%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)为人民币62,898.71万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为12.43%、21.10%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为104,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为20.55%、34.90%;实际发生的担保余额为48,912.03万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为9.66%、16.41%。(2)对子公司担保额度为74,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.62%、24.82%;实际发生的担保余额为13,986.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.76%、4.69%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为36,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为7.11%、12.08%,实际发生的担保余额(含对子公司担保)为2,243.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为0.44%、0.75%。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第三次临时会议决议;

(二)公司第七届监事会第二次会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-063
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告

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。

因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")在2021年12月17日召开的第七届董事会第三次临时会议,全体与会董事审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。同意公司向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称"兴业银行")申请买方信贷额度人民币贰亿元整(¥200,000,000.00元)(承接原贷款额度),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述额度授信需要提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、情况概述

(一)授信方:兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行

(二)买方信贷申请额度:人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)元,单笔贷款金额不超过合同中设备采购及相对应服务金额的70%)。

(三)额度申请人:深圳市尚荣医疗股份有限公司。

(四)额度有效期:12个月(到期后未使用完的额度,公司可申请延期)。

(五)贷款期限:不超过5年。

(六)额度担保人:深圳市尚荣医疗股份有限公司。

(七)担保额度:人民币壹亿陆仟万元整(¥160,000,000.00元)。

(八)额度贷款利率:具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。

(九)担保责任:1、公司承担的担保责任:由公司提供无条件回购责任,并存入不低于放款金额15%的保证金,当公司承担的"无条件回购责任"一旦未履行,即自动转化为"连带保证责任",连带保证责任的金额合计不超过人民币壹亿陆仟万元整(¥160,000,000.00元);2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

(十)担保期限:保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

(十一)业务授权:具体业务发生时,由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

(十二)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、公司本次申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务;3、本次担保是对公司在兴业银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接,不存在新增担保的情况,不增加公司的对外担保总额;4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

三、担保收益和风险评估

(一)买方信贷业务为公司的重要经营模式,上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率,促进公司主营业务快速稳定发展。

(二)公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人,被担保人还款来源除了医院自身流水结余外,公立医院还有当地政府卫生事业投资预算,非公立医院大股东提供反担保,公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保,公司提供上述担保的风险可控,对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

(三)公立医院系公益非营利性事业单位,根据《担保法》的相关规定,被担保方公立医院不得违反法律提供反担保,该情形不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条(四)款的规定。本次担保事宜未取得反担保不违反相关法律法规的规定。

(四)公司不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务,在未来买方信贷业务中,如担保客户条件超过董事会审议权限范围,公司将提交至股东大会审议批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为178,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为35.18%、59.72%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)为人民币62,898.71万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为12.43%、21.10%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为104,035.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为20.55%、34.90%;实际发生的担保余额为48,912.03万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为9.66%、16.41%。(2)对子公司担保额度为74,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.62%、24.82%;实际发生的担保余额为13,986.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.76%、4.69%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批授信额度累计的授信担保额度(含对子公司担保)为36,000.00万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为7.11%、12.08%,实际发生的担保余额(含对子公司担保)为2,243.67万元,占公司2020年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为0.44%、0.75%。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司拟担保对象为经公司审核并书面推荐给授信方的下游客户,且公司实际控制人梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保以防控风险,对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:上述事项可以减轻公司的资金压力,一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张,为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障,公司已将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗2020年度非公开发行股票并上市的保荐机构,对尚荣医疗第七届董事会第三次临时会议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查,查阅公司章程有关规定以及相关协议草案,经核查后认为:

公司第七届董事会第三次临时会议审议通过的《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规,决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告〔2017〕16号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

八、备查文件

(一)公司第七届董事会第三次临时次会议决议;

(二)公司第七届监事会第二次临时次会议决议;

(三)公司独立董事关于第七届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

(四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-067
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2022年第一次临时股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次:本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2022年1月4日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年1月4日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月4日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月4日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年12月29日。

7、出席对象:

(1)截止2021年12月29日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾;

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议以下议案:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

2、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;

3、审议《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》;

4、审议《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》;

5、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》;

6、审议《关于修订公司章程的议案》。

(二)披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过,相关内容分别详见2021年12月18日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上披露的相关公告。

上述第2项至第6项议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第1项议案,属于普通表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表:

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√
6.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、本次股东大会会议登记事项

(一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1、登记时间:2021年12月30日上午9:30至2022年1月4日下午14:30(法定假期除外)。

2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话:0755-82290988

传 真:0755-89926159

邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

邮编:518116

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证(或股东证明)。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

(三)其他事项:

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三次临时会议决议;

2、第七届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附件:

附件一:网络投票的程序;

附件二:参会股东登记表;

附件三:授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为"362551",投票简称为"尚荣投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月4日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午9:15时, 结束时间为2022年1月4日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

姓名/单位名称:

证券账户卡号码:

身份证号码/单位营业执照号码:

持股数量(股):

联系地址:

联系电话:

股东姓名/名称: (签字/盖章)

年 月 日

附件三

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
5.00	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√			
6.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

注:

1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户: 委托人持有股数:

股委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受委托人身份证号:

委托人姓名或名称(盖章):

委托日期: 年 月 日