证券代码:603716　　证券简称:塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

公司负责人温伟、主管会计工作负责人杨赞及会计机构负责人(会计主管人员)黄思燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	578,884,225.92	12.01
归属于上市公司股东的净利润	21,185,477.22	312.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,570,880.11	418.97
经营活动产生的现金流量净额	-117,248,727.93	不可比
基本每股收益(元/股)	0.10	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	233.33
加权平均净资产收益率(%)	1.43	增加1.09个百分点

	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	4,489,441,503.44	4,293,573,705.49	4.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,579,348,980.02	1,562,078,741.56	1.11

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	607,470.71	
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	153,017.18	
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		
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	150,386.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	187,116.63	
少数股东权益影响额(税后)	109,160.17	
合计	614,597.11	

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
交易性金融资产	-93.12	主要系卖出理财产品
其他应收款	36.53	主要系应收保证金、往来款增加
应收款项融资	-44.87	本期银行承兑汇票承兑/贴现
长期股权投资	-41.12	对参股公司不再具有重大影响,调整至其他权益工具投资
其他权益工具投资	87.50	对参股公司不再具有重大影响,调整至其他权益工具投资
应付票据	304.81	本期开具承兑汇票增加
其他应付款	108.78	主要系应付往来借款增加
合同负债	-30.76	预收合同款项结转导致减少
长期应付款	76.77	主要系分期付款购入资产所致
递延所得税负债	-37.58	递延所得税负债转回
其他综合收益	不可比	参股公司亏损增加
税金及附加	30.16	业务增长导致附加税增加
投资收益	不可比	投资亏损减少
其他收益	-93.83	本期政府补助减少
信用减值损失	372.14	预期损失率较上年增长
资产减值损失	不可比	本期计提存货跌价增加
资产处置收益	不可比	主要系非流动资产处置收益增加
营业外收入	-30.15	主要系21年发生无需支付的应付款项核销
营业外支出	-50.07	本期捐赠减少
所得税费用	211.38	本期利润总额增加导致
经营活动产生的现金流量净额	不可比	主要系销售商品收回的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	不可比	主要系投资类往来款增加
筹资活动产生的现金流量净额	191.63	主要系借入资金增加

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	25,492	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赛海(上海)健康科技有限公司	境内非国有法人	60,843,770	29.68	0	质押	25,025,000
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金	其他	10,251,050	5.00	0	无	0
温伟	境内自然人	9,634,208	4.70	0	质押	4,810,000
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,384,900	2.14	0	无	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增4号私募证券投资基金	其他	3,935,901	1.92	0	无	0
曲明彦	境内自然人	3,091,600	1.51	0	无	0
倪子涵	境内自然人	2,323,000	1.13	0	无	0
上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星辰8号私募证券投资基金	其他	1,999,950	0.98	0	无	0
朱晓红	境内自然人	1,537,500	0.75	0	无	0
周永胜	境内自然人	1,459,500	0.71	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
赛海(上海)健康科技有限公司	60,843,770	人民币普通股	60,843,770
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金	10,251,050	人民币普通股	10,251,050
温伟	9,634,208	人民币普通股	9,634,208
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,384,900	人民币普通股	4,384,900
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增4号私募证券投资基金	3,935,901	人民币普通股	3,935,901
曲明彦	3,091,600	人民币普通股	3,091,600
倪子涵	2,323,000	人民币普通股	2,323,000
上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星辰8号私募证券投资基金	1,999,950	人民币普通股	1,999,950
朱晓红	1,537,500	人民币普通股	1,537,500
周永胜	1,459,500	人民币普通股	1,459,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人,持有其66.06%股权。		
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)	公司前10名股东及前10名无限售股东中,赛海(上海)健康科技有限公司通过投资者信用证券账户持有24,000,000股,上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有10,251,050股,曲明彦通过投资者信用证券账户持有2,000,000股,倪子涵通过投资者信用证券账户持有2,090,500股,上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星辰8号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,999,950股,朱晓红通过投资者信用证券账户持有1,080,000股。		

注:报告期末,塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股

10,398,323股,占公司总股本的5.07%,位于公司2022年3月31日股东名册的第二位。

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3月31日

编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	413,977,088.37	473,549,725.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	825,807.91	12,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	67,780,578.64	68,728,955.54
应收账款	1,869,356,975.69	1,751,902,181.52
应收款项融资	5,393,292.60	9,782,564.31
预付款项	119,825,396.54	106,061,397.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	472,971,816.65	346,411,293.27
其中:应收利息	6,793,038.05	5,900,187.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,002,808.59	463,613,082.08
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	12,591,863.77	9,983,535.65
流动资产合计	3,450,725,628.76	3,242,032,734.77
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	62,718,782.30	61,860,452.41
长期股权投资	107,944,912.16	183,343,052.28
其他权益工具投资	157,107,837.48	83,788,621.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,325,652.92	193,838,114.65
在建工程	11,479,158.94	12,091,255.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,905,888.40	71,497,474.43
无形资产	30,777,857.99	31,322,519.21
开发支出		
商誉	155,021,898.83	155,021,898.83
长期待摊费用	39,154,762.14	34,017,178.57
递延所得税资产	89,010,541.05	82,491,821.39
其他非流动资产	132,268,582.47	142,268,582.47
非流动资产合计	1,038,715,874.68	1,051,540,970.72
资产总计	4,489,441,503.44	4,293,573,705.49
流动负债:		
短期借款	607,712,788.43	690,245,812.78
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	5,950,781.54	1,470,029.48
应付账款	629,331,043.72	564,885,285.17
预收款项		
合同负债	45,467,129.20	65,669,207.26
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	21,520,940.23	27,564,425.17
应交税费	45,641,752.28	48,570,110.69
其他应付款	410,890,769.42	196,808,883.01
其中:应付利息	9,098,458.92	5,747,995.48
应付股利	6,215,380.84	6,215,380.84
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	135,604,425.86	132,825,681.50
其他流动负债	8,126,649.66	8,478,577.39
流动负债合计	1,910,246,280.34	1,736,518,012.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	272,658,812.50	273,158,812.50
应付债券	485,511,151.13	478,221,156.41
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,199,211.17	47,475,542.55
长期应付款	9,348,076.40	5,288,222.71
长期应付职工薪酬	3,972,182.68	3,972,182.68
预计负债		
递延收益	127,000.00	149,000.00
递延所得税负债	3,669,704.87	5,879,189.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	814,486,138.75	814,144,106.36
负债合计	2,724,732,419.09	2,550,662,118.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	205,018,993.00	205,018,993.00
其他权益工具	94,193,608.93	94,193,608.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	854,710,131.38	854,433,586.54
减:库存股	200,549,549.43	200,549,549.43
其他综合收益	-6,667,817.76	-2,476,034.32
专项储备		
盈余公积	45,256,746.24	45,256,746.24
一般风险准备		
未分配利润	587,386,867.66	566,201,390.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,579,348,980.02	1,562,078,741.56
少数股东权益	185,360,104.33	180,832,845.12
所有者权益(或股东权益)合计	1,764,709,084.35	1,742,911,586.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,489,441,503.44	4,293,573,705.49

公司负责人:温伟　　主管会计工作负责人:杨赞　　会计机构负责人:黄思燕

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	578,884,225.92	516,817,163.09
其中:营业收入	578,884,225.92	516,817,163.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,110,563.59	500,686,972.10
其中:营业成本	432,483,050.05	402,882,148.05
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	3,005,438.26	2,308,981.49
销售费用	30,972,904.73	26,896,636.88
管理费用	45,626,757.00	42,183,572.94
研发费用	8,630,117.36	9,603,868.15
财务费用	19,392,296.19	16,811,764.59
其中:利息费用	19,562,540.07	17,726,028.70
利息收入	631,103.30	2,118,707.00
加:其他收益	153,017.18	2,480,390.50
投资收益(损失以“-”号填列)	-204,236.88	-1,102,026.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-245,968.28	-1,102,026.53
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,566,099.79	-755,312.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,168,570.92	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	607,470.71	-23,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,595,242.63	16,730,242.23
加:营业外收入	366,672.95	524,936.84
减:营业外支出	216,286.93	433,142.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,745,628.65	16,822,036.49
减:所得税费用	9,007,628.22	2,892,763.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,738,000.43	13,929,273.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	21,185,477.22	5,141,403.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,552,523.21	8,787,870.38
六、其他综合收益的税后净额	-4,191,783.44	-728,611.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,191,783.44	-728,611.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,191,783.44	-728,611.58
(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	-4,191,783.44	-728,611.58
(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		
(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		
(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	21,546,216.99	13,200,661.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,993,693.78	4,412,791.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,552,523.21	8,787,870.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:温伟　　主管会计工作负责人:杨赞　　会计机构负责人:黄思燕

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	459,048,888.67	543,377,854.26
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	647,706.99	1,622,911.67
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	91,586.40	
收到其他与经营活动有关的现金	12,289.22	24,642,719.56
经营活动现金流入小计	459,800,471.28	569,643,485.49
购买商品、接受劳务支付的现金	395,471,301.83	462,536,288.79
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	56,812,902.26	50,763,857.20
支付的各项税费	42,369,049.26	28,588,936.47
支付其他与经营活动有关的现金	82,395,945.86	39,750,824.11
经营活动现金流出小计	577,049,199.21	581,639,906.57
经营活动产生的现金流量净额	-117,248,727.93	-11,996,421.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,914,682.73	
取得投资收益收到的现金	49,267.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	60,000.00
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	12,964,949.90	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,707,051.90	11,675,975.42
投资支付的现金	2,124,400.00	28,669,200.00
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	56,650,000.00	
投资活动现金流出小计	65,481,451.90	40,345,175.42
投资活动产生的现金流量净额	-52,516,502.00	-40,285,175.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		480,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		480,000.00
取得借款收到的现金	191,379,420.99	382,001,827.88
收到其他与筹资活动有关的现金	223,715,308.83	
筹资活动现金流入小计	415,094,729.82	382,481,827.88
偿还债务支付的现金	287,149,958.91	331,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,537,639.97	13,814,017.61
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	13,471,397.85	500,000.00
筹资活动现金流出小计	308,158,996.73	345,814,017.61
筹资活动产生的现金流量净额	106,935,733.09	36,667,810.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,829,496.84	-15,613,786.23
加:期初现金及现金等价物余额	469,152,176.14	658,375,189.90
六、期末现金及现金等价物余额	406,322,679.30	642,761,403.67

公司负责人:温伟　　主管会计工作负责人:杨赞　　会计机构负责人:黄思燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603716　　证券简称:塞力医疗　　公告编号:2022-031

债券代码:113601　　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司违规使用募集资金等事项的监管工作函》(上证公函【2022】0279号)(以下简称“《工作函》”),现将具体内容公告如下:

“塞力斯医疗科技集团股份有限公司:

2022年4月26日,你公司披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》显示,2021年度公司募集资金使用存在部分问题,包括违规将合计7500万元的募集资金用于日常生产经营或偿还银行借款,以及将818.12万元的可转债募集资金违规用于非公开发行募投项目。鉴于上述情况,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请公司及相关方核实并回复我部:

一、请公司结合公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,核查造成上述募集资金违规使用的具体原因和相关责任人,并说明是否存在被相关方直接或间接挪用、占用等违法违规情形,以及公司后续拟采取的补救及整改措施。

二、公司本次募集资金的违规使用问题主要发生在2021年6月,且有一笔3800万元的违规使用款项已于6月29日归还,但公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》显示,截至2021年6月30日,公司已对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。同时,另一笔违规使用资金也已于2021年12月30日归还至募集资金专户。上述两笔募集资金的归还行为说明公司彼时已知悉相关违规事实,但公司均未及时披露。请公司结合上述违规事实和矛盾之处,说明公司信息披露不真实、不及时的具体原因和相关责任人。

三、信达证券股份有限公司作为公司可转债发行上市的保荐机构,对公司募集资金的管理和使用负有持续督导职责,包括根据相关三方监管协议每月获取商业银行提供的对账单,以及按照相关要求至少每半年对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查等。请保荐机构结合2021年度持续督导工作的具体开展情况,说明未及时发现相关违规情形的主要原因,以及是否勤勉尽责。

四、公司《2021年度董事会审计委员会履职报告》显示,董事会审计委员会对公司募集资金使用等重大事项发表意见,报告期内未发现公司内部审计工作存在重大问题,并指出公司内控运行有效,不存在内部控制重大、重要缺陷,符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。请公司审计委员会成员结合上述募集资金违规使用情况,说明相关结论是否准确以及得出结论的主要依据。

五、此外,公司同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》显示,报告期内公司为高管黄咏喜提供110万元借款,期末仍未归还。请公司结合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和本所《股票上市规则》等相关规定,全面自查当前公司是否还存在其他向关联方提供财务资助的情形,并明确相关解决措施。

六、请公司董事会结合上述募集资金违规使用等情形,全面自查公司当前是否还存在其他未披露的违规行为,公司内部控制是否还存在其他重大、重要缺陷。请公司监事会、独立董事勤勉尽责,督促公司完成自查,并制定切实可行的整改措施和预防机制,完善内部控制、规范公司治理。同时,也请公司控股股东、实际控制人自查并说明是否存在对上市公司的资金占用、违规担保或者其他任何形式的侵占上市公司利益的行为。

请你公司全体董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,认真落实本工作函要求,尽快核实有关情况,于收到本函件起5个交易日内书面回复我部,并按要求履行信息披露义务。”

公司收到《工作函》后将按照相关要求认真整改,并按照规定尽快履行信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603716　　证券简称:塞力医疗公　　告编号:2022-029

债券代码:113601　　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于为控股子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。

重要内容提示:

●被担保方名称:阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司

●本次担保额度为人民币2,000.00万元,已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元。

●是否存在反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2022年4月27日,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,为满足日常经营发展需要,公司拟对控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司(以下简称“咏林瑞福”)提供不超过2,000.00万元人民币担保额度,实际担保金额以公司与银行最终签署并执行的协议为准。为控制风险,公司已要求被担保人提供反担保措施或抵押质押。

为提高公司决策效率,董事会授权公司董事长在上述额度内开展具体业务,授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司

统一社会信用代码:91652901MA778ME5XT

成立时间:2017年1月13日

注册地址:新疆阿克苏温宿县新疆阿克苏地区温宿县长兴街15号阿克苏药品集散中心办公楼3楼315-319室

注册资本:4000.00万元

法定代表人:向永林

经营范围:医疗器械、生物制品;建筑材料、金属材料、包装材料、计算机软硬件及耗材、文化办公用品、不锈钢制品、铝合金制品、管道管件、制冷设备、电子产品、机械设备及配件、五金交电、木制品、照明电器、水泥制品、电子元器件、通讯器材、实验室设备、门窗、日用品、针织品、机电产品、仪器仪表、化妆品、电器设备、空调设备、钢材的销售;电气设备、电子产品和医疗器械设备的维修;商务信息咨询服务;家政服务。保健品、保健食品;体外诊断试剂;医疗器材维修、医疗电子设备、医疗技术开发、技术咨询、技术服务;保健辅助治疗器材、医疗用品及器材批发(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)

最近一年一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日(已审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	144,020,000.27	156,815,879.14
负债总额	60,730,002.94	74,466,616.14
银行贷款总额	0	10,000,000.00
流动负债总额	58,169,244.67	71,821,057.56
净资产	83,289,997.33	82,349,263.00
项目	2021年度(已审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	63,976,117.45	9,001,707.81
净利润	2,214,597.35	-924,942.50

根据企业信用报告显示,咏林瑞福目前经营状况良好,尚不存在影响债务清偿的事项。

咏林瑞福为公司合并报表内的控股子公司,截至本公告披露日,咏林瑞福股权结构如下:

股东名称	持股比例(%)
塞力医疗	51.00
向永林	33.00
单春艳	16.00
合计	100.00

前次担保情况:公司于2021年4月20日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司预计对外担保事项的议案》,同意为咏林瑞福提供3,000.00万元担保额度,截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元,剩余担保额度已到期。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与银行签署正式的担保协议。为便于上述担保对象向银行办理授信借款申请事宜,董事会授权董事长在本次《关于为控股子公司提供担保的议案》经董事会审议通过后,在规定的额度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、董事会及独立董事意见

董事会认为:本次对外担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了控股子公司日常经营发展需要,符合公司整体利益。目前上述控股子公司,具备良好的偿债能力,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

独立董事认为:我们认为公司为控股子公司提供总计为2,000.00万元的担保,该担保是为了满足控股子公司日常经营发展需要,符合公司整体发展战略,担保对象经营状况稳定,公司承担的担保风险可控,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意关于公司为控股子公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对下属控股子公司的担保。公司对控股子公司累计提供担保总额10,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的6.72%,剩余担保余额3,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的2.24%;本次新增担保事项审批通过后,对控股子公司累计提供担保总额为12,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的8.00%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603716　　证券简称:塞力医疗　　公告编号:2022-028

债券代码:113601　　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事均亲自出席本次董事会;

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;

●本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月22日以邮件方式发送第四届董事会第十一次会议通知,会议于2022年4月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长温伟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

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

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-029)。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及下属全资及控股公司拟向金融机构申请总额不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度,期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。本次授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、保证额度、开立信用证额度、贸易融资额度、外汇业务、低风险业务额度及其他公司日常经营、项目开发所需的各类银行业务等,融资期限以实际签署的合同为准。

董事会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码