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

【2023】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	83,331,129.75	49.81	244,617,074.10	47.42
归属于上市公司股东的净利润	-12,135,096.90	不适用	-41,746,244.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,032,349.81	不适用	-49,010,744.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	36,245,821.18	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.48	增加0.01个百分点	-5.02	增加7.43个百分点
研发投入合计	37,690,132.26	-9.81	118,087,718.40	-20.63
研发投入占营业收入的比例(%)	45.23	减少29.50个百分点	48.27	减少41.40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	1,104,935,849.17	1,067,613,744.66		3.50
归属于上市公司股东的所有者权益	818,224,699.14	847,084,284.58		-3.41

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	29.40	-110,606.10	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	3,106,682.85	10,359,966.47	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者不能产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	30,208.06	238,427.24	理财产品收益及公允价值变动
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	-31,662.39	-95,165.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	716,428.98	2,086,463.52	
少数股东权益影响额(税后)	491,376.02	1,041,669.48	
合计	1,897,253.01	7,264,500.19	

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_本报告期	49.81	报告期内冠脉支架产品首次进入国采集采范围及神经介入业务持续增长,疫情冠脉及神经介入产品销量均较上年同期大幅增长所致
营业收入_年初至报告期末	47.42	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期内营业收入同比大幅增长,单笔随着产品销量的增长,产品规模效应初见效果,但同时产品单价同比大幅下降,规模效应抗单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度,导致产品毛利率同比小幅下降,并叠加销售费用同比增长及管理费用和研发费用同比大幅下降等综合影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	报告期内归属于上公司股东的净利润和政府补贴同比大幅增长所致
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	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	报告期内归属于上市公司股东的净利润大幅长所致
基本每股收益(元/股)_期初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_期初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	报告期内营业收入和政府补贴大幅增长所致
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	-41.40	报告期内由于研发项目减少和部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、动物实验费及技术服务费等减少,导致研发支出同比大幅降低及营业收入同比大幅增长综合影响所致

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	9,806	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	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	0	0	无	
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选混合型证券投资基金	未知	13,620,984	3.32	0	0	未知	
天津阳光广企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,628,155	2.59	0	0	无	
黄松泉	境内自然人	10,000,000	2.44	0	0	未知	
中国银行股份有限公司—国泰致远优势混合型证券投资基金	未知	8,476,252	2.07	0	0	未知	
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	0	0	无	
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	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金	未知	6,178,161	1.51	0	0	未知	
Champ Star Technology Limited	境外法人	6,103,497	1.49	0	0	未知	
招商银行股份有限公司—国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	5,483,687	1.34	0	0	未知	

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
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	90,902,330	人民币普通股	90,902,330
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选混合型证券投资基金	13,620,984	人民币普通股	13,620,984
天津阳光广企业管理合伙企业(有限合伙)	10,628,155	人民币普通股	10,628,155
黄松泉	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国银行股份有限公司—国泰致远优势混合型证券投资基金	8,476,252	人民币普通股	8,476,252
天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)	8,208,381	人民币普通股	8,208,381
天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)	6,703,079	人民币普通股	6,703,079
中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金	6,178,161	人民币普通股	6,178,161
Champ Star Technology Limited	6,103,497	人民币普通股	6,103,497
招商银行股份有限公司—国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,483,687	人民币普通股	5,483,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司实际控制人孙箭华所控制,天津阳光广企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)为公司一致行动人孙箭华的一致行动人		
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)	无		

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	189,369,325.44	203,423,377.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,530,208.06	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,934,059.96	20,291,372.41
应收款项融资		
预付款项	3,025,465.68	4,409,996.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,687,063.39	17,431,428.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,461,754.87	98,125,844.24
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	8,783,930.22	11,229,037.64
流动资产合计	349,791,807.62	354,901,057.55
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	15,163,088.28	18,952,375.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,621,167.75	147,652,683.17
在建工程	2,233,567.89	6,660,440.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,093,136.55	22,451,907.25
无形资产	58,288,515.48	52,871,838.51
开发支出	317,356,543.43	301,629,406.56
商誉		
长期待摊费用	49,878,817.96	67,572,303.52
递延所得税资产	101,323,794.32	91,780,189.52
其他非流动资产	38,185,419.89	3,141,534.02
非流动资产合计	755,144,041.56	712,712,687.11
资产总计	1,104,935,849.17	1,067,613,744.66
流动负债:		
短期借款	64,061,423.63	35,538,736.89
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	19,534,922.36	28,350,710.04
预收款项		
合同负债	1,767,469.28	791,297.38
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	12,235,967.16	21,896,257.31
应交税费	1,935,513.30	3,899,722.03
其他应付款	32,993,897.97	30,665,800.89
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	13,709,935.29	10,945,619.89
其他流动负债	216,080.11	96,348.49
流动负债合计	146,456,209.09	132,193,492.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,004,750.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,683,662.12	11,827,271.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,650,488.09	11,401,694.34
递延收益	23,655,849.52	1,995,158.30
递延所得税负债	20,866,485.33	22,723,357.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,861,235.07	47,947,441.79
负债合计	245,316,444.16	180,130,924.62
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	608,883,935.84	596,867,873.34
减:库存股		
其他综合收益	2,394,222.75	1,523,625.91
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	-236,845,660.15	-195,099,415.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	818,224,699.14	847,084,284.58
少数股东权益	41,394,705.87	40,398,535.46
所有者权益(或股东权益)合计	859,619,405.01	887,482,820.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,104,935,849.17	1,067,613,744.66

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	244,617,074.10	165,927,252.96
其中:营业收入	244,617,074.10	165,927,252.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,656,954.40	303,394,204.48
其中:营业成本	101,148,123.42	56,050,729.33
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	1,541,661.40	666,849.78
销售费用	46,672,649.14	39,311,323.97
管理费用	70,526,079.47	95,907,017.48
研发费用	80,498,702.34	112,714,356.64
财务费用	1,269,738.63	-1,256,072.72
其中:利息费用	2,565,114.20	2,015,104.28
利息收入	2,014,748.19	2,615,152.76
加:其他收益	10,359,966.47	3,283,164.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,581,068.09	-3,020,016.56
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)	30,208.06	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	212,644.09	-1,147,877.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,801,300.29	-5,583,635.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29.40	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-56,819,400.57	-143,935,316.77
加:营业外收入	22,971.08	1,062.46
减:营业外支出	228,771.09	1,228,338.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-56,025,200.58	-145,162,592.22
减:所得税费用	-11,290,876.21	-30,192,312.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,634,324.37	-114,970,281.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,634,324.37	-114,970,281.29
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)	-41,746,244.78	-108,931,045.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,888,079.59	-6,039,235.93
六、其他综合收益的税后净额	870,596.84	3,568,746.57
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	870,596.84	3,568,746.57
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	870,596.84	3,568,746.57
(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	870,596.84	3,568,746.57
(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	-43,763,727.53	-111,411,535.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,875,647.94	-105,372,299.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,888,079.59	-6,039,235.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	-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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	283,939,300.88	172,314,630.51
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收到的现金		
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	1,961,285.20	8,368,047.24
收到其他与经营活动有关的现金	34,780,765.82	8,639,535.81
经营活动现金流入小计	320,671,351.90	189,322,213.56
购买商品、接受劳务支付的现金	51,976,955.57	48,148,708.11
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	128,773,568.91	125,016,022.06
支付的各项税费	20,172,002.07	5,880,311.57
支付其他与经营活动有关的现金	83,503,014.17	81,084,708.06
经营活动现金流出小计	284,425,539.72	260,129,749.80
经营活动产生的现金流量净额	36,245,821.18	-70,807,536.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	220,712.33	531,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,856.00	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	40,941,562.33	110,533,755.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,284,199.72	77,561,534.79
投资支付的现金	48,500,000.00	110,000,000.00
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	36,603,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,387,599.72	187,561,534.79
投资活动产生的现金流量净额	-94,446,037.39	-77,017,779.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000.00	
取得借款收到的现金	53,500,000.00	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	63,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,313,084.85	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	7,029,322.03	6,681,517.48
筹资活动现金流出小计	18,342,406.88	7,337,700.80
筹资活动产生的现金流量净额	44,657,593.34	22,662,299.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-511,423.91	507,506.34
五、现金及现金等价物净增加额	-14,054,057.78	-124,655,509.83
加:期初现金及现金等价物余额	203,423,377.22	287,756,794.29
六、期末现金及现金等价物余额	189,369,325.44	163,101,284.46

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

2023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

2023年10月28日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2023-057

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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")第二届监事会第十七次会议通知于2023年10月20日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2023年10月26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2023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2023年第三季度报告的议案"

监事会认为:《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023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2023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2023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2023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2023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。

公司《2023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2023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850万元(含850万)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850万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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-059)。

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:公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币15亿元(含15亿)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,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。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独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《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2023-059)。

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,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。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年,有效期内可多次审批,授信额度可循环使用。董事会同意公司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。并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独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《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2023-060)。

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0.5亿元的综合授信额度,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。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年,有效期内可多次审批,授信额度可循环使用。董事会同意公司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。并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独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《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2023-060)。

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,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。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年,有效期内可多次审批,授信额度可循环使用。董事会同意公司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。并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独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《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公告》(公告编号2023-060)。

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控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案"

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控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案"。同意根据公司整体战略及业务架构调整需要,为推动精构性心脏病业务的快速发展,由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分,经各方协商,本次减资价格将按照赛诺心畅于减资基准日2023年5月31日赛诺神畅净资产金额(即13,979,908.21元),净亏损4,188,557.73元为依据确定的,定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

独立董事同意控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易事项。

(三)监事会意见

赛诺医疗于2023年10月26日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。监事会认为,本次安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资,有助于公司整体战略的实施,进一步促进结构性心脏病业务的快速发展。监事会同意根据公司整体战略及业务架构调整需要,为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展,由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资,有助于公司整体战略的实施,进一步促进结构性心脏病业务的快速发展。监事会同意根据公司整体战略及业务架构调整需要,为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展,由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分,赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后,赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司,安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由6,250万元减少到5,000万元。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司赛诺心畅减资暨关联交易的公告》(2023-061)。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票

公司监事李天竹作为关联方回避本议案的表决。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2023-060

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2.5亿元
- 使用期限:本次综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年,有效期内可多次审批,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2023年10月26日召开第二届董事会第十八次会议、