

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-023

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 关于为部分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：控股子公司北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称“京阳腾微”）、成都塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“成都塞力斯”）和阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司（以下简称“咏林瑞福”）
- 本次担保金额：8,000 万元
- 已对外担保累计数量为 4,600 万元，剩余担保余额为 2,100 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）根据公司战略及控股子公司日常经营发展需要，决定对部分控股子公司基于融资、授信等业务提供担保，担保金额为 8,000 万元。保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。本次担保事项已经公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司为部分控股子公司提供的担保额度如下表所示：

单位：万元、%

序号	被担保方	公司持股比例%	最高额担保金额（万元）
1	京阳腾微	51	4,000
2	成都塞力斯	51	1,000

3	咏林瑞福	51	3,000
合计		-	8,000

公司对控股子公司的担保在上述担保金额范围内可分别调控使用。

## 二、被担保方基本情况

### (一) 京阳腾微

企业名称	北京京阳腾微科技发展有限公司
法定代表人	耿智焱
统一社会信用代码	91110302699638496C
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼1003A
业务范围	京阳腾微主要在华北地区从事体外诊断产品和医用耗材集约化业务
成立日期	2009年12月11日
注册资本	2,000万元

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（未经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	19,673	22,416
负债总额	8,723	11,054
银行贷款总额	1,900	1,900
流动负债总额	8,723	11,054
净资产	10,950	11,363
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	19,650	5,090
净利润	2,542	413

根据最新的企业信用报告显示，京阳腾微当前在3家金融机构的贷款业务未结清负债余额为1,900万元，不良和违约负债余额为0万元。京阳腾微目前经营状况良好，不存在影响京阳腾微债务清偿的事项。

截至本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，京阳腾微股权结构如下：

单位：万元、%

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力医疗	1,020	现金	51
耿智焱	500	现金	25
霍菲	240	现金	12
邵新杰	160	现金	8
赵长钧	60	现金	3
赵嵘	20	现金	1

合计	2,000	现金	100
----	-------	----	-----

前次担保情况：经公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》，于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司为京阳腾微担保事项变更的议案》，于 2020 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》及于 2020 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》，公司为京阳腾微提供总额度不超过 3,600 万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为京阳腾微担保余额为 1,600 万元。

## （二）成都塞力斯

企业名称	成都塞力斯医疗科技有限公司
法定代表人	陈咏虹
统一社会信用代码	91510100MA6C4X4U1U
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 8 栋 1 单元 20 层 2002 号
业务范围	成都塞力斯主要在西南地区开展医疗器械的集约化业务及运营服务
成立时间	2017 年 10 月 13 日
注册资本	2,000 万元

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,244	3,529
负债总额	2,841	2,425
银行贷款总额	1,000	1,000
流动负债总额	2,841	2,425
净资产	403	1104
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	3,160	2,323
净利润	193	294

根据最新的企业信用报告显示，成都塞力斯目前在 1 家金融机构的业务未结清负债余额为 500 万元，不良和违约负债余额为 0 万元。成都塞力斯目前经营状况良好，尚不存在影响成都塞力斯债务清偿的事项。

被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，成都塞力斯股权结构如下：

单位：万元、%

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力医疗	1,020	现金	51
陈咏虹	980	现金	49
<b>合计</b>	<b>2,000</b>	<b>现金</b>	<b>100</b>

前次担保事项：经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司为成都塞力斯医疗科技有限公司提供担保的议案》，公司为成都塞力斯提供总额度不超过 1,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为成都塞力斯担保余额为 500 万元。

### （三）咏林瑞福

企业名称	阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司
法定代表人	向永林
统一社会信用代码	91652901MA778ME5XT
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
业务范围	开展医疗器械的集约化业务及运营服务
成立日期	2017 年 1 月 13 日
注册资本	4,000 万元

主要财务数据如下：

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	22,321	25,441
负债总额	14,038	16,927
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,662	16,552
净资产	8,283	8,514
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	12,415	2,222
净利润	1,870	278

根据最新的企业信用报告显示，咏林瑞福目前不存在未结清负债与不良和违约负债。咏林瑞福目前经营状况良好，尚不存在影响咏林瑞福债务清偿的事项。

被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，咏林瑞福股权结构如下：

单位：万元、%

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力医疗	2,040	现金	51

向永林	1,320	现金	33
单春艳	640	现金	16
<b>合计</b>	<b>4,000</b>	<b>现金</b>	<b>100</b>

### 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《关于公司预计对外担保事项的议案》（以下简称“本议案”）经董事会审议通过后，在本议案规定的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、反担保情况

上述担保对象的其他股东作为反担保方（京阳腾微的反担保方为耿智焱、成都塞力斯的反担保方为陈咏红，咏林瑞福的反担保方为向永林）以连带责任保证担保的形式为公司提供反担保，反担保金额为公司为上述担保对象提供担保的总额度，保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。

### 五、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次对外担保不存在与中国证监会《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》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况，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：我们认为公司为部分控股子公司提供总计为8,000万元的担保，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部分控股子公司提供担保的事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对控股子公司累计提供担保总额 4,600 万元（剩余担保余额为 2,100 万元），占公司最近一期经审计净资产的 2.84%；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 12,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.77%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

## 七、报备文件

- （一）被担保方的基本情况和最近一期的财务报表；
- （二）经与会董事签字生效的董事会决议；
- （三）被担保方营业执照复印件

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日