

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-048

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 2023 年度为部分子公司提供担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“武汉生物技术”）、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”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为武汉生物技术提供担保 6,000 万元，前期为武汉生物技术提供担保余额为 3,000 万元；拟为京阳腾微提供担保 3,000 万元，前期为京阳腾微提供担保余额为 1,000 万元。
- 是否存在反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司、控股子公司（以下统称“下属子公司”）日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司决定对部分下属子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 9,000 万元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准，担保额度在担保协议期限内可循环使用。

本次担保事项已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司本次为部分下属子公司提供的担保额度如下表所示：

序号	被担保方	公司持股比列	最高担保金额（万元）
1	武汉塞力斯生物技术有限公司	100%	6,000

2	北京京阳腾微科技发展有限公司	51%	3,000
	合计	-	9,000

上述下属子公司资产负债率均在 70%以下，公司对下属子公司的担保在上述担保金额范围内可分别调控使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 武汉塞力斯生物技术有限公司

企业名称	武汉塞力斯生物技术有限公司		
法定代表人	温伟		
统一社会信用代码	914201127414448134		
注册地址	武汉市东西湖区金山大道 1310 号(10)		
业务范围	主要从事血栓和止血诊断试剂的研发、生产、销售及售后服务		
成立日期	2002 年 10 月 31 日		
注册资本	50 万元		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 (经审 计)	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月 (未经审计)
	资产总额	22,277.34	20,687.26
	负债总额	12,956.63	11,311.69
	净资产	9,320.71	9,375.57
	营业收入	9,233.50	1,310.35
	净利润	1,869.71	208.98

根据武汉生物技术 2023 年 2 月 2 日企业信用报告显示，武汉生物技术当前在 4 家金融机构的贷款业务未结清负债余额为 3,955.74 万元，不良和违约负债余额为 0 万元。武汉生物技术目前经营状况良好，不存在影响武汉生物技术债务清偿的事项。

截至本公告披露之日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

前次担保事项：于公司 2022 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》，于 2022 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》，公司累计为武汉生物技术提供总额度不超过

5,500 万元的担保。截至本公告披露之日，公司已实际为武汉生物技术提供担保余额为 3,000 万元。

（二）北京京阳腾微科技发展有限公司

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	主要在华北、东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		
与上市公司关系	公司控股子公司		
主要股东及持股比例	塞力医疗认缴出资 1020 持股 51%； 耿智焱认缴出资 500 持股 25%； 霍菲认缴出资 240 持股 12%； 邵新杰认缴出资 160 持股 8%； 赵长钧认缴出资 60 持股 3%； 赵嵘认缴出资 20 持股 1%；		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月 (未经审计)
	资产总额	22,959.14	21,415.40
	负债总额	11,259.81	7,930.35
	净资产	11,699.33	13,485.05
	营业收入	23,957.18	5,620.99
	净利润	1,100.65	519.73

根据京阳腾微 2023 年 3 月 17 日企业信用报告显示，京阳腾微当前在 4 家金融机构的贷款业务未结清负债余额为 2,500 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。

截至本公告披露之日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

前次担保事项：公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于为部分控股子公司提供担保的议案》，公司为京阳腾微提供总额度不超过 2,000 万元的担保。截至本公告披露之日，公司已实际为京阳腾微提供担保余额为 1,000 万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与银行、贷款融资机构就担保事宜签署正式的担保协议。为便于上述担保对象向银行、贷款融资机构办理授信借款申请事宜，提请公司董事会授权董事长在本次《关于 2023 年度为部分子公司提供担保额度的议案》，经董事会审议通过后，在审批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、担保的必要性及合理性

本次担保对象为公司下属子公司，其生产经营、财务状况及资信情况良好，资产负债率均在 70%以下，此次担保系为满足下属子公司生产经营发展的需要，有利于下属子公司健康的持续发展，符合公司的整体利益和发展战略。本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见：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，满足了公司下属子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前上述担保对象，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。

独立董事意见：我们认为公司为部分下属子公司提供总计为 9,000 万元的担保，该担保是为了满足公司下属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

截至本公告披露之日，公司对外担保均为对下属子公司的担保。公司对下属子公司近十二个月内累计提供担保总额 13,500 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.62%。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 22,500 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 16.04%。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

2023年4月27日