

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-051

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

关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告

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：

● 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”）经核查，控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称“赛海健康”）存在通过向第三方企业支付保证金、借款或预付款的形式形成非经营性占用公司资金的情形。

● 截至本公告披露之日，控股股东赛海健康已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。

公司于2023年1月16日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、刘文豪、杨赞、刘源出具责令改正措施的决定》（[2023]3号）后，严格按照湖北证监局的要求结合公司实际情况，逐一对照《决定书》查找问题根源，制定了整改方案并落实整改措施，相关内容详见公司2023年2月14日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《湖北证监局对公司出具责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2023-019）。

其中，公司存在向公司关联方和合作方提供资金，后转移至控股股东赛海健康及实际控制人温伟的情形。公司结合外部审计机构开展2022年度审计工作，同时开展与控股股东和实际控制人非经营性资金往来的专项核实工作，现将核实情况披露如下：

一、控股股东资金占用的情况

1、控股股东发生资金占用的背景

2017年公司向中国证监会申请公开发行股票融资用于公司经营发展，2017年12月获得中国证监会批准。2018年在资本市场资金相对保守的反映下，公司实际控制人温伟为保障非公开发行融资项目顺利进行，其个人通过控股股东赛海健康将持有的塞力医疗股票质押融资2亿元，以23.31元/股参与认购公司2018年非公开发行股票858万股。2020年至2022年期间，由于控股股东更换质押股票的融资出资方过程中还款周转需要，而其基于对公司股票价值的信心未进行减持还款，发生对公司资金占用情形。

2、资金占用方式

控股股东通过公司或合并报表范围内子公司以项目保证金、借款或可转股债权形式将资金汇入第三方企业，公司及子公司与该第三方企业签订《借款协议》或《可转股债权投资协议》，约定借款利率并付款，上述事项形成控股股东和实际控制人对公司非经营性资金占用。

3、资金占用及归还情况

2020年借款发生额为12,130万元，截至2020年12月31日资金占用余额为9,830万元；2021年借款发生额为13,225万元，截至2021年12月31日资金占用余额为10,835.00万元；2022年借款发生额为11,716万元，截至2022年12月31日资金占用余额为0。2020年至2022年期间的资金占用系控股股东为质押融资还款的过渡周转及归还融资利息，多数占用情形是以后续占用资金替代归还前次占用资金的方式重复发生占用，实际约占用资金金额大约为壹亿元。

截至2022年12月31日赛海健康已向公司归还全部占用资金，截至2023年4月21日归还全部占用期间利息1,141.95万元。

4、其他说明

控股股东已通过减持公司股票归还大部分融资债务。截至本公告披露日，控股股东累计质押公司股票1,200万股，实际控制人温伟累计质押公司股票670万股，二者总质押股票占其合计持有股份的55.99%，质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。控股股东及实际控制人创立公司并将其发展壮大至今，满怀为健康中国而创新的情怀，仍对公司智慧医疗业务发展具有充分的信心和对公司股票长期投资价值的认同，如非融资还款债务需要，无减持公司股票考虑。

二、具体占用情况

1、2020年度资金占用情况

单位：万元

公司/子公司	第三方企业名称	与公司的关系	与控股股东的关系	与公司资金往来方式	本期占用金额	期末占用累计余额
公司	武汉联智赛维医疗服务有限公司	关联方	非关联方	可转股债权	2,900	2,900
公司/武汉奥申博科技有限公司	力途斯区块链安防科技（武汉）有限公司	关联方	非关联方	可转股债权/借款	8,030	5,730
武汉汇信科技发展有限公司	上海塞斯瑞智能科技有限公司	参股子公司	非关联方	借款	1,200	1,200
合计	/	/	/	/	12,130	9,830

2、2021年度资金占用情况

单位：万元

公司/子公司	第三方企业名称	与公司的关系	与控股股东的关系	与公司资金往来方式	本期占用金额	期末占用累计余额
公司/武汉奥申博科技有限公司	武汉联智赛维医疗服务有限公司	关联方	非关联方	借款	1,500	3,800
公司	力途斯区块链安防科技（武汉）有限公司	关联方	非关联方	借款	1,525	2,335
公司	艾尔法智慧医疗科技（上海）有限公司	非关联方	非关联方	预付款	3,500	0
公司	上海锐诺国际贸易有限公司	上海锐诺国际贸易有限公司	非关联方	预付款	3,200	0

郑州朗润医疗器械有限公司	康露福医疗科技（北京）有限公司	非关联方	非关联方	保证金	3,200	3,200
公司	杭州杭威资产管理有限公司	非关联方	非关联方	保证金	300	300
武汉汇信科技发展有限公司	上海塞斯瑞智能科技有限公司	参股子公司	非关联方	——	0	1,200
合计	/	/	/	/	13,225	10,835

3、2022年度资金占用情况

单位：万元

公司/子公司	第三方企业名称	与上市公司关系	与控股股东的关系	与公司资金往来方式	本期占用金额	期末占用累计余额
公司	力途斯区块链安防科技（武汉）有限公司	关联方	非关联方	预付款	3,200	0
塞力斯（上海）医疗科技有限公司	上海崧篮化工有限公司	非关联方	非关联方	借款	5,665	0
公司	武汉市瑞兴项目管理咨询有限公司	非关联方	非关联方	保证金	180	0
公司	杭州杭威资产管理有限公司	非关联方	非关联方	保证金	2,600	0
海思太科（武汉）医疗科技有限公司	——	——	——	——	71	0
公司	武汉联智赛维医疗服务有限公司	关联方	非关联方	——	0	0
郑州朗润医疗器械有限公司	康露福医疗科技（北京）有限公司	非关联方	非关联方	——	0	0
武汉汇信科技发展有限公司	上海塞斯瑞智能科技有限公司	参股子公司	非关联方	——	0	0
合计	/	/	/	/	11,716	0

三、公司与上述第三方企业其他资金往来及业务往来

(一) 武汉联智赛维医疗服务有限公司（以下简称“联智赛维”）与力迩斯区块链安防科技（武汉）有限公司（以下简称“力迩斯”）

公司与联智赛维和力迩斯基于较强的业务协同性，有多次业务往来及借款往来。基于实际控制人温伟对联智赛维和力迩斯具有实际影响力，公司经审慎考虑，将联智赛维与力迩斯纳入公司关联方范围，公司与其发生的其他资金往来及业务往来，已按关联交易审议并披露，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于补充确认关联交易的公告》（2023-045）。

(二) 艾尔法智慧医疗科技（上海）有限公司

艾尔法智慧医疗科技（上海）有限公司（以下简称“艾尔法”）成立于2020年，是一家专注于医院精细化管理的人工智能科技公司，是公司SPD业务智能设备和软件的合作供应商。2020年至2022年公司与其发生采购金额分别为25.2万元、773.27万元、169.1万元。

艾尔法与公司业务往来具有商业实质、价格公允合理，不存在潜在占用或损害上市公司利益行为。

(三) 上海锐诺国际贸易有限公司、康露福医疗科技（北京）有限公司、上海崧篮化工有限公司、上海塞斯瑞智能科技有限公司、武汉市瑞兴项目管理咨询有限公司、杭州杭威资产管理有限公司

公司下属子公司与上海锐诺国际贸易有限公司、康露福医疗科技（北京）有限公司、上海崧篮化工有限公司、上海塞斯瑞智能科技有限公司、武汉市瑞兴项目管理咨询有限公司、杭州杭威资产管理有限公司五家公司除发生上述与控股股东有关联的占用资金往来外，近三年与以上第三方企业没有其他资金往来或业务往来。

四、上述内部控制缺陷涉及的主要业务环节、相关责任主体的认定和追责安排

1、上述内部控制缺陷涉及的主要业务环节

公司及下属子公司提供上述借款或预付款过程中，营运资金管理及子公司

管理存在缺陷，公司及子公司对关联方识别不完整，未对付款依据的业务实质进行严格的核实并及时跟踪管理；信息披露业务管理存在缺陷，上述事项未能及时进行披露。

2、相关责任主体的认定和追责安排

经自查发现控股股东资金占用情况后，公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，并第一时间与控股股东和实际控制人沟通，督促控股股东及时向公司归还了全部占用资金以及占用期间利息，消除了该事项对公司的直接影响。同时，公司召集管理层及下属各子公司经营、财务等相关方面负责人召开会议，对资金占用事项相关责任人进行了通报批评，并要求相关人员汲取教训，严格执行公司有关制度，切实履行自身工作职责。

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关责任人在会上进行了深刻检讨，保证此类问题不再发生。

五、归还资金的存放及使用情况，归还后是否再次借出或通过其他方式占用情形

截至2022年12月31日，公司收回控股股东全部占用资金；截至2023年4月21日，收回控股股东实际占用期间利息共计1,141.95万元。前述资金归还到公司账户后，公司用于日常经营、偿还银行贷款等正常支出，不存在再次借出或通过其他方式占用的情况。

六、资金占用的整改措施

1、公司发现有控股股东和实际控制人资金占用情况后，公司总经理、内部审计部、财务总监、董事会秘书及相关工作人员立即组成核查小组，与控股股东赛海健康积极沟通，督促其尽快归还占用资金，尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。截至2022年12月31日，控股股东赛海健康已向公司归还全部占用资金本金；截至2023年4月21日，控股股东赛海健康已向公司归还全部占用资金利息。

2、公司立即梳理内部资金付款流程和管理制度，核查漏洞，对预付保证金、借款及非常规运营采购付款等流程增加内部审计部门审批管控，对业务实质进行识别判断，要求各审批环节部门及责任人员积极跟踪款项进度及相应业

务进展，确保业务真实及资金安全。

3、组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，强化合法合规经营意识，严格落实各项规定的执行。同时，公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关法律法规要求，对与关联方往来事项均予以特别重视，坚决杜绝此类事项再次发生。

3、制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，进一步指出控股股东及其关联方对公司资金占用行为的定义及范围，明确了公司董监高人员及相关部门的管理责任及措施，发生资金占用行为对相关人员进行追究的责任及处罚等，规范公司与控股股东及其关联方资金往来，建立和健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生。

4、完善公司内部审计部门的审计监督职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制问题，及时整改，降低公司经营风险，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。

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