

海思科医药集团股份有限公司 关于对控股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月26日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股公司 Silara Medtech Inc.（以下简称“美国赛拉诺”）提供不超过450万美元的财务资助。具体情况如下：

一、财务资助事项概述

1、为推动控股公司美国赛拉诺的业务发展，补充其流动资金，公司与美国赛拉诺签署借款协议，按照持股比例，与美国赛拉诺其他股东在同等条件下，向美国赛拉诺提供不超过450万美元的财务资助。本次财务资助为公司以自有资金提供借款，借款利率为零。借款期限自资金实际拨付之日起，不超过两年，美国赛拉诺可在期限内随时偿还。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

3、本次财务资助事项的对象为公司控股公司，不属于关联交易。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项尚

需提交公司股东大会审议。

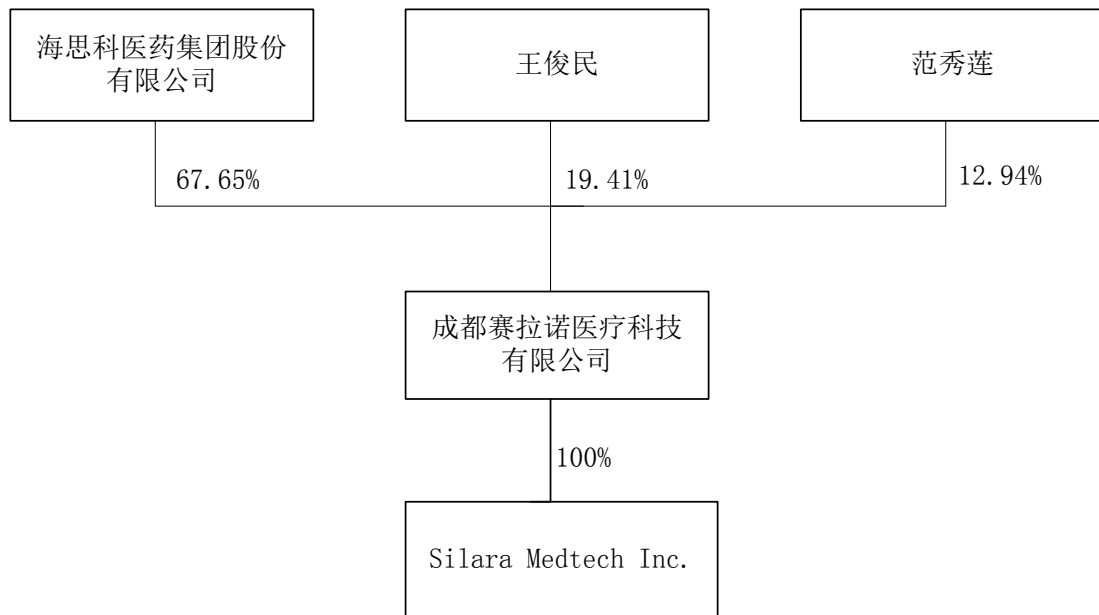
二、被资助对象的基本情况

1、被资助对象介绍

企业名称：Silara Medtech Inc.

注册地址：美国加利福尼亚州

股权架构：



注册资本：0.1美元

企业类型：股份有限公司

经营范围：介入式心脏瓣膜研发、生产和销售

运营情况：美国赛拉诺于2017年1月20日成立，研发介入式心脏瓣膜产品。2019年经审计的资产总额为151.94万美元，负债总额为190.30万美元，所有者权益为-38.36万美元，营业收入为1.84万美元，净利润为-882.28万美元。

2、关系说明

公司通过直接持股67.65%的控股公司成都赛拉诺持有美国赛拉

诺的股权。

三、本次提供财务资助的目的、存在的风险及所采取的防范措施：

1、为推动控股公司美国赛拉诺的业务发展，提供本次财务资助。

2、被资助对象为公司控股公司，公司在提供财务资助期间能够对控股公司的经营管理风险进行有效管控，故上述财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

3、为降低风险，公司与美国赛拉诺签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。

四、被资助对象其他股东的财务资助情况

关联股东将按出资比例提供同等条件的财务资助，即王俊民先生和范秀莲女士将通过其控股或参股公司账户向美国赛拉诺提供借款合计不超过216万美元。

五、董事会意见

公司为控股公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于解决其业务发展的资金需要

六、独立董事意见

经审核，公司为控股公司 Silara Medtech Inc. 提供不超过 450 万美元的财务资助，是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股公司经营业务发展对资金的需求，有利于提升其生产经营能力。

本次提供财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

决策程序合法、有效。本次财务资助符合公司和控股公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次为控股公司 Silara Medtech Inc. 提供财务资助，并将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年05月27日