

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“上海意久泰”）提供的借款 7,140,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。

2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.拟同意按照其提供的借款 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。

3、本次财务资助展期暨关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

4、本次财务资助展期暨关联交易被资助对象为公司的合营公司（公司持有其 51%的股权），公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助展期暨关联交易事项概述

上海意久泰目前正处在经营发展的重要阶段，业务发展已具有一定规模，存在流动资金的需求，本次财务资助的资金用于上海意久泰厂房建设、购买设备、公司运营。在不影响自身正常生产经营的情况下，为支持上海意久泰的经营发展，公司拟将其向合营公司上海意久泰提供的借款 7,140,000 元进行展期，展期期限

3年，展期期限内借款年利率为4.20%，其中第一期借款3,570,000元展期至2026年7月26日、第二期借款3,570,000元展期至2026年12月27日，到期归还本息（以下简称“本次财务资助”）。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.同意按照其提供借款的金额6,860,000元进行展期，展期期限3年，展期期限内借款年利率为4.20%，其中第一期借款3,430,000元展期至2026年7月26日、第二期借款3,430,000元展期至2026年12月27日，到期归还本息。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司董事、总经理王正民先生担任上海意久泰的董事长；公司副总经理、董事会秘书丁魁先生担任上海意久泰的董事；公司董事长袁征先生曾担任上海意久泰的董事长，于2023年8月1日卸任，故上海意久泰为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。

2023年8月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事王正民、袁征回避表决；同日，公司第五届监事会第九次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。该事项无需提交公股东大会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象暨关联方的基本情况

1、基本情况

名称：上海意久泰医疗科技有限公司

法定代表人：王正民

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310000MA1JLMKC61

注册资本：4000万元人民币

成立时间：2016年12月08日

注册地址：上海市青浦区天辰路508号1号楼103室

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

股权结构：公司持股51%，认缴注册资本2040万元；Tecres S.p.A.持股49%，认缴注册资本1960万元。

2、关联关系说明

截至本公告披露之日，公司持有上海意久泰51%的股权，Tecres S.p.A.持有上海意久泰49%的股权，上海意久泰系合营公司，公司董事、总经理王正民先生担任上海意久泰的董事长；公司副总经理、董事会秘书丁魁先生担任上海意久泰的董事；公司董事长袁征先生曾担任上海意久泰的董事长，于2023年8月1日卸任，故上海意久泰为公司的关联法人，公司向上海意久泰提供借款构成关联交易。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年06月30日 (未经审计)
资产总计	4,340.80	2,755.72
负债合计	3,265.68	1,980.60
所有者权益合计	1,075.11	775.11
营业收入	523.12	250.06
利润总额	-483.78	-306.00
净利润	-483.78	-306.00

经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露之日，上海意久泰不是失信被执行人。

4、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

上一会计年度，公司对上海意久泰的财务资助金额为 21,140,000 元。

三、财务资助协议的主要内容

1、公司拟与合营企业上海意久泰签署借款协议之补充协议，主要内容如下：

- (1) 贷款人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
- (2) 借款人：上海意久泰医疗科技有限公司
- (3) 借款展期金额：人民币 7,140,000 元
- (4) 借款展期期限：三年，具体如下：

单位：元

分期借款	借款金额	借款展期到期时间
第一期借款	3,570,000	2026 年 07 月 26 日
第二期借款	3,570,000	2026 年 12 月 27 日

(5) 资金用途：用于上海意久泰厂房建设、购买设备、公司运营。

(6) 借款利率：

分期借款	原借款期限	原借款年利率	借款展期期限	展期借款年利率
第一期借款	2018 年 07 月 27 日至 2023 年 07 月 26 日	4.75%	2023 年 07 月 27 日至 2026 年 07 月 26 日	4.20%
第二期借款	2018 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日	4.75%	2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日	4.20%

(7) 违约责任：

如发生违约事件，除非贷款人另行书面同意或指示，否则贷款人无需采取任何行动，借款协议之补充协议项下的全部债务立即自动到期，同时，借款人应立即偿还贷款人该等借款金额（包括借款本金及利息）。

四、财务资助风险分析及风控措施

上海意久泰系公司合营公司，公司关注其经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按照其提供借款的金额 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%。公司在提供财务资助的同时，将加强对上海意久泰的经营管理和资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。

本次财务资助的资金将全部用于上海意久泰的经营，有助于推动上海意久泰

的稳定发展。本次财务资助展期暨关联交易事项风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2023 年年初至本公告披露之日，公司与上海意久泰累计发生各类关联交易金额为 2,835,500 元。

六、董事会意见

董事会认为：本次财务资助展期暨关联交易事项，有助于推动上海意久泰的稳定发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按照其提供借款的金额 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%。公司持有上海意久泰 51%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。总体而言，本次财务资助展期整体风险可控，关联交易公允。

七、独立董事意见

1、事前认可意见

公司本次向合营公司上海意久泰提供财务资助展期暨关联交易，资金用途为用于上海意久泰厂房建设、购买设备、公司运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整体发展。本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按照其提供借款的金额 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%；且上海意久泰经营正常，交易风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。全体独立董事一致同意将《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

公司本次向合营公司上海意久泰提供财务资助展期暨关联交易，资金用途为用于上海意久泰厂房建设、购买设备、公司运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整体发展。本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按照其提供借款的金额 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%；且上海意久泰经营正常，交易风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。全体独立董事一致同意本次向合营公司提供财务资助展期暨关联交易事项。

八、监事会意见

本次财务资助展期暨关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次向合营公司提供财务资助展期暨关联交易事项。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助展期后，公司对上海意久泰的财务资助金额为 7,140,000 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0.77%。公司不存在向合并报表范围以外的其他单位提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

十、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可书面意见》；

4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日