

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-037

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 2024 年度为部分下属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”）子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“塞力斯生物技术”）、塞力斯（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海塞力斯”）、北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称“京阳腾微”）、武汉汇信科技发展有限责任公司（以下简称“武汉汇信”）。

● 担保金额及实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过，同意为上述子公司新增提供担保额度不超过 8,000 万元。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为 6,100 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

为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，公司决定对上述子公司的融资提供担保额度总计不超过 14,100 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。为提高公司决策效率，董事会授权公司董事长在业务期限和额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年，可在授信额度范围内循环使用。

本次担保事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过。公司本次为部分下属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	担保金额
1	武汉塞力斯生物技术有限公司	100%	2,500
2	塞力斯（上海）医疗科技有限公司	100%	1,500
3	北京京阳腾微科技发展有限公司	51%	2,000
4	武汉汇信科技发展有限责任公司	80%	2,000
合计		-	8,000

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		
主要股东及持股比列	塞力医疗持股 100%		
主要财务数据 (元)	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月 (未经审计)
	资产总额	227,690,028.15	204,548,486.07
	负债总额	111,477,345.45	86,978,829.83
	净资产	116,212,682.70	117,569,656.24
	营业收入	96,389,692.27	9,304,998.37
净利润	23,005,618.93	1,356,973.54	

（二）塞力斯（上海）医疗科技有限公司

企业名称	塞力斯（上海）医疗科技有限公司		
法定代表人	王政		
统一社会信用代码	91310110MA1G8MDY8		
注册地址	上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 546R		
业务范围	主要从事医疗检验集约化运营服务		

成立日期	2018年2月7日		
注册资本	10,000万元		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要股东及持股比例	塞力医疗持股100%		
主要财务数据 (元)	项目	2023年12月31日 /2023年度 (经审计)	2024年3月31日 /2024年1-3月 (未经审计)
	资产总额	118,968,527.37	131,276,266.00
	负债总额	34,590,071.73	48,161,333.36
	净资产	84,378,455.64	83,114,932.64
	营业收入	117,237,132.12	25,950,400.66
	净利润	10,497,692.18	-1,263,523.00

(三) 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	塞力医疗持股51%； 耿智焱持股25%； 霍菲持股12%； 邵新杰持股8%； 赵长钧持股3%； 赵嵘持股1%；		
主要财务数据 (元)	项目	2023年12月31日 /2023年度 (经审计)	2024年3月31日 /2024年1-3月 (未经审计)
	资产总额	208,949,873.74	203,883,694.45
	负债总额	79,269,526.09	71,569,747.02
	净资产	129,680,347.65	132,313,947.43
	营业收入	255,428,465.33	44,745,425.09
	净利润	12,686,831.68	2,633,599.77

(四) 武汉汇信科技发展有限责任公司

企业名称	武汉汇信科技发展有限责任公司
------	----------------

法定代表人	范莉		
统一社会信用代码	914201000819770746		
注册地址	武汉市东湖高新技术开发区光顺大道 62 号关南福星医药园 9 号楼 8 层 2-3 号房		
业务范围	主要从事体外诊断产品和医用耗材集约化业务		
成立日期	2013 年 11 月 22 日		
注册资本	1,000 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	塞力医疗持股 80% 胡海林持股 20%		
主要财务数据 (元)	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月 (未经审计)
	资产总额	105,469,668.77	108,116,042.37
	负债总额	14,262,760.05	15,117,110.92
	净资产	91,206,908.72	92,998,931.45
	营业收入	93,724,238.74	20,818,422.04
	净利润	6,562,651.90	1,792,022.73

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。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与银行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办理授信借款申请事宜，已提请公司董事会授权董事长在《关于 2024 年度为部分下属子公司提供担保额度的议案》审议后，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

公司为下属子公司向银行申请授信提供连带责任担保，是根据其业务发展及生产运营需求情况，并依照公司董事会授权开展的合理经营行为。上述下属子公司目前经营正常，有能力偿还到期债务，且被担保人作为公司子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的持续经营能力。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次对下属子公司所提供的担保金额已经第四届董事会第三十八次会议审议通过，且并未超出公司拟为其担保总额。本次担保事项有利于满足子公司日常经营发展需要，亦符合公司整体利益。目前，各下属子公司具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

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。公司对下属子公司累计提供担保总额为 14,100 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 11.64%。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

2024 年 4 月 27 日