证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-023

掌阅科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

一、会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据新租赁准则要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、本次新会计准则变更前发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次变更会计政策的主要内容

根据新租赁准则，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁。所有租赁将采用相同的会计处理，租入资产确认为一项使用权资产，按照与自有资产一致的会计政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债，按照实际利率法每年计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应地，按新租赁准则要求进行财务报表披露。

4、本次会计变更的日期

根据上述文件相关规定要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

5、对公司的影响

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。

三、独立董事意见

本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整，修订后的会计政策符合相关规定，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。 四、监事会意见

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

五、备查文件：

1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

3、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-024

掌阅科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日

至 2021 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要	√
2	2020 年度董事会工作报告	√
3	2020 年度监事会工作报告	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度利润分配预案	√
6	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事林涛、于鑫铭将在 2020 年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：北京量子跃动科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603533	掌阅科技	2021/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E，邮政编码 100024。

（三）登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在 2021 年 5 月 7 日 15:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明"股东大会"字样）；

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码：100024

传真号码：010-59231388-802

（四）注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

（一）股东大会联系方式

联系人：孙娟霞

联系电话：（8610）59236288

联系传真：（8610）59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码：100024

（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 11 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要			
2	2020 年度董事会工作报告			
3	2020 年度监事会工作报告			
4	2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配预案			
6	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于聘任 2021 年度审计机构的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-025

掌阅科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五 15:30 - 16:30）

● 召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 召开方式：网络互动方式

● 投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@zhangyue.com。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2021 年 4 月 21 日披露了公司 2020 年年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司 2020 年经营情况、财务状况，公司计划于 2021 年 4 月 23 日下午 15:30 - 16:30 召开 2020 年度报告业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度的业绩及经营成果与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五 15:30 - 16:30）

2、召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 4 月 23 日 15:30 - 16:30 登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会。

2. 投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@zhangyue.com。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙娟霞

联系电话：010-59236288

电子邮件：ir@zhangyue.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-017

掌阅科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要》

监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会听取了监事会主席黄国伟先生所作的《2020 年度监事会工作报告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了 8 次监事会会议，各次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司及全资子公司、控股子公司同关联方开展日常关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司本次关联交易预计事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-023
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
关于为部分控股子公司提供担保的公告

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：

● 被担保方名称：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"）、成都塞力斯医疗科技有限公司（以下简称"成都塞力斯"）和阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司（以下简称"咏林瑞福"）

● 本次担保金额：8,000 万元

● 已对外担保累计数量为 4,600 万元，剩余担保余额为 2,100 万元

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

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"）根据公司战略及控股子公司日常经营发展需要，决定对部分控股子公司基于融资、授信等业务提供担保，担保金额为 8,000 万元。保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。本次担保事项已经公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司为部分控股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%	最高额担保金额（万元）
1	京阳腾微	51	4,000
2	成都塞力斯	51	1,000
3	咏林瑞福	51	3,000
合计		-	8,000

公司对控股子公司的担保在上述担保金额范围内可分别调控使用。

二、被担保方基本情况

（一）京阳腾微

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	京阳腾微主要在华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

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	19,673	22,416
负债总额	8,723	11,054
银行贷款总额	1,900	1,900
流动负债总额	8,723	11,054
净资产	10,950	11,363
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	19,650	5,090
净利润	2,542	413

根据最新的企业信用报告显示，京阳腾微当前在 3 家金融机构的贷款业务未结清负债余额为 1,900 万元，不良和逃约负债余额为 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。

截至本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，京阳腾微股权结构如下：

单位：万元、%

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力医疗	1,020	现金	51
耿智焱	500	现金	25
霍菲	240	现金	12
邵新杰	160	现金	8
赵长钧	60	现金	3
赵嵘	20	现金	1
合计	2,000	现金	100

前次担保情况：经公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》，于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司为京阳腾微担保事项变更的议案》，于 2020 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》及于 2020 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》，公司为京阳腾微提供总额度不超过 3,600 万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为京阳腾微担保余额为 1,600 万元。

（二）成都塞力斯

企业名称	成都塞力斯医疗科技有限公司
法定代表人	陈咏虹
统一社会信用代码	91510100MA6C4X4U1U
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 8 栋 1 单元 20 层 2002 号
业务范围	成都塞力斯主要在西南地区开展医疗器械的集约化业务及运营服务
成立时间	2017 年 10 月 13 日
注册资本	2,000 万元

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,244	3,529
负债总额	2,841	2,425
银行贷款总额	1,000	1,000
流动负债总额	2,841	2,425
净资产	403	1104
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	3,160	2,323
净利润	193	294

根据最新的企业信用报告显示，成都塞力斯目前在 1 家金融机构的业务未结清负债余额为 500 万元，不良和逃约负债余额为 0 万元。成都塞力斯目前经营状况良好，尚不存在影响成都塞力斯债务清偿的事项。

被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，成都塞力斯股权结构如下：

单位：万元、%

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力医疗	1,020	现金	51
陈咏虹	980	现金	49
合计	2,000	现金	100

前次担保事项：经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司为成都塞力斯医疗科技有限公司提供担保的议案》，公司为成都塞力斯提供总额度不超过 1,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为成都塞力斯担保余额为 500 万元。

（三）咏林瑞福

企业名称	阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司
法定代表人	向永林
统一社会信用代码	91652901MA778ME5XT
注册地址	新疆阿克苏温宿县新疆阿克苏地区温宿县长兴街 15 号阿克苏药品集散中心办公楼 3 楼 315-319 室
业务范围	开展医疗器械的集约化业务及运营服务
成立日期	2017 年 1 月 13 日
注册资本	4,000 万元

主要财务数据如下：

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	22,321	25,441
负债总额	14,038	16,927
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,662	16,552
净资产	8,283	8,514
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	12,415	2,222
净利润	1,870	278

根据最新的企业信用报告显示，咏林瑞福目前不存在未结清负债与不良和逃约负债。咏林瑞福目前经营状况良好，尚不存在影响咏林瑞福债务清偿的事项。

被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，咏林林瑞福股权结构如下：

单位：万元、%

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力医疗	2,040	现金	51
向永林	1,320	现金	33
单春艳	640	现金	16
合计	4,000	现金	100

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与银行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，董事会授权董事长在本次《关于公司预计对外担保事项的议案》（以下简称"本议案"）经董事会审议通过后，在本议案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、反担保情况

上述担保对象的其他股东作为反担保方（京阳腾微的反担保方为耿智焱、成都塞力斯的反担保方为陈咏红，咏林瑞福的反担保方为向永林）以连带责任保证担保的形式为公司提供反担保，反担保金额为公司为上述担保对象提供担保的总额度，保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况，满足了控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前上述控股子公司，具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

独立董事认为：我们认为公司为部分控股子公司提供总计为 8,000 万元的担保，该担保是为了满足控股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

截至本公告披露日，本公司对控股子公司累计提供担保总额 4,600 万元（剩余担保余额为 2,100 万元），占公司最近一期经审计净资产的 2.84%；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 12,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.77%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

七、报备文件

（一）被担保方的基本情况和最近一期的财务报表；

（二）经与会董事签字生效的董事会决议；

（三）被担保方营业执照复印件

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-024
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
关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销 2019 年激励计划中未授予部分股份的议案》及《关于变更注册资本的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及数 9,000 股将由公司注销。本次注销完成后，公司股份总数将由 205,027,993 股变更为 205,018,993 股，公司注册资本也将相应由 205,027,993 元变更为 205,018,993 元，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销未授予部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件，法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

1、债权申报登记地点：湖北省武汉市东西湖区金山大道 1310 号

2、申报时间：2021 年 4 月 20 日起 45 天内（工作日的 9:00-11:30；14:00-17:30，双休日及法定节假日除外。）

3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债权"字样。

4、联系人：证券部

5、联系电话：027-83386378

6、邮件地址：zhengquanbu@thalys.net.cn

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-022
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
第三届董事会第三十四次会议决议公告

重要内容提示：

● 全体董事均亲自出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对 / 弃权票。

● 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式发送第三届董事会第三十四次临时会议通知，会议于 2021 年 4 月 20 日在公司 A 栋 C 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司发起人股东退出暨申请变更企业性质的议案》

Spillo Limited 系公司发起人之一，因上述股东为外商投资企业，公司工商登记类型为"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"，Spillo Limited 持有的股份于 2017 年 10 月 31 日解除限售并上市流通。

截至本公告披露日，Spillo Limited 不再持有公司股份，公司的股东名册上亦未发现上述股东的信息。公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。

根据武汉市市场监督管理局有关要求，公司特向有关登记机关申请将企业性质变更为内资企业。

因上述事项既不涉及重大事项，亦未涉及《公司章程》修订，因此上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于为部分控股子公司提供担保的议案》

公司为部分控股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	最高额担保金额
1	北京京阳腾微科技发展有限公司	51	4,000
2	成都塞力斯医疗科技有限公司	51	1,000
3	阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司	51	3,000
	合计	-	8,000

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

（三）审议通过《关于注销 2019 年激励计划中未授予部分股份的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数 9,000 股将由公司注销。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司发行的"塞力转债"累计转股股数为 1,284 股，上述转股的来源全部系新增股份，因此公司股本由 205,026,709 股变更为 205,027,993 股。

本次注销完成后，公司股份总数将由 205,027,993 股变更为 205,018,993?股，公司注册资本也将相应由 205,027,993 元变更为 205,018,993 元。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

本次注销 2019 年限制性股票未授予的 9,000 股后公司股权结构变动情况：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	12,574,240	-9,000	12,565,240?
无限售条件股权	192,453,753	0	192,453,7539
总计	205,027,993	-9,000	205,018,993?

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司因生产经营及业务拓展的需要，拟向下述银行申请综合授