公司代码:603987 公司简称:康德莱

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本扣除未实施股权激励的库存股后的 441,001,780 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 2.0 元（含税），共计派发现金红利人民币 88,200,356.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 30.27%，剩余未分配利润结转至下一年度。

该预案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 康德莱 | 603987 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 顾佳俊 | 孙哲 |
| 办公地址 | 上海市嘉定区高潮路 658 号 | 上海市嘉定区高潮路 658 号 |
| 电话 | 021-69113502 | 021-69113502 |
| 电子信箱 | dm@kdlchina.net | dm@kdlchina.net |

2 报告期公司主要业务简介

医疗器械是医疗服务体系、公共卫生体系建设的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。为了切实提升全民健康水平，推进健康中国建设，鼓励国内医疗器械加快创新做大做强，实现进口替代。随着诊疗技术的发展，医用穿刺输注器械的使用场景，从原来单一注射向更多场景延伸，穿刺输注器械也由医疗市场向消费市场延伸，特别是在微创手术以及新型的诊断技术中，穿刺输注器械起着重要的建立通道的作用。同时，随着"一带一路"推进、国际分工细化，国际市场对中国穿刺输注产品的需求也在不断扩大，市场规模有望进一步扩大。这些临床与需求给穿刺器械尤其是穿刺针领域带来前所未有的发展机会。

2021年6月1日起正式颁布实施《医疗器械监督管理条例》，国家进一步完善了医疗器械研发、生产、经营、使用活动全监管全过程的管理，全面推行医疗器械注册持有人制度，鼓励创新，将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评审批，支持创新医疗器械临床推广和使用，推动医疗器械产业高质量发展；新条例还加大了对违法犯罪成本，加大了对个人的惩处力度。条例指出："医疗器械事关群众健康和生命安全，必须实行最严格监管。"在此态势下，我国医疗器械行业将进入洗牌期，竞争资源将逐渐流向规模化的龙头企业，公司的市场份额有望得到提升。

2021年10月1日起颁布实施《医疗器械注册与备案管理办法》，落实了"四个最严"的要求，细化监管制度，鼓励创新发展，强化主体责任，完善监管要求，提高监管科学性，充实监管手段，提高监管效率。同时，强化医疗器械注册人、备案人主体责任落实，要求加强医疗器械全生命周期质量管理，对研制、生产、经营、使用全过程中的医疗器械的安全性、有效性和质量可控性依法承担责任。调整第二类、第三类医疗器械检验报告要求，明确注册申请人可以提交自检报告。落实医疗器械注册备案管理各环节责任，强化医疗器械注册受理、审评、体系核查等各环节的衔接，着力提高医疗器械注册备案工作效率。

1、主营业务

公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务，在临床上广泛应用。根据《医疗器械分类目录》的划分，公司大部分医疗耗材产品按照第三类医疗器械进行管理，报告期内公司从事的主营业务未发生重大变化。

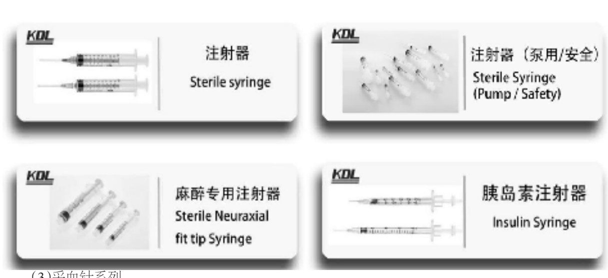
报告期内，实现营业收入 30.97 亿元，同比增长 17.07%；归属上市公司股东净利润 2.91 亿元，同比增长 43.71%；扣除非经常性损益的归母净利润 2.57 亿元，同比增长 39.23%；报告期内公司业绩增幅较大，在公司前期产能逐步释放、集采中标效应以及疫情导致的注射器、注射针市场需求扩增的叠加因素影响下，推动了公司业绩的高速增长。

2、主要产品介绍

公司的主要产品有注射针系列、注射器系列、采血针系列、胰岛素笔针系列、输液输血器系列、喂食喂药器械、静脉留置针系列、花色针系列、介入器械系列。

（1）注射针系列

（2）注射器系列




(3)采血针系列

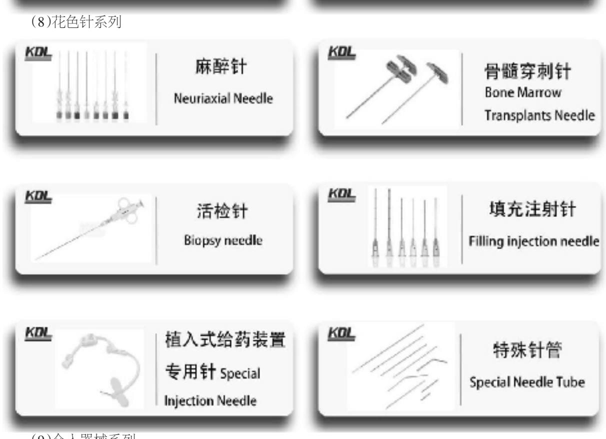
(4)胰岛素笔针系列

(5)输液输血器系列

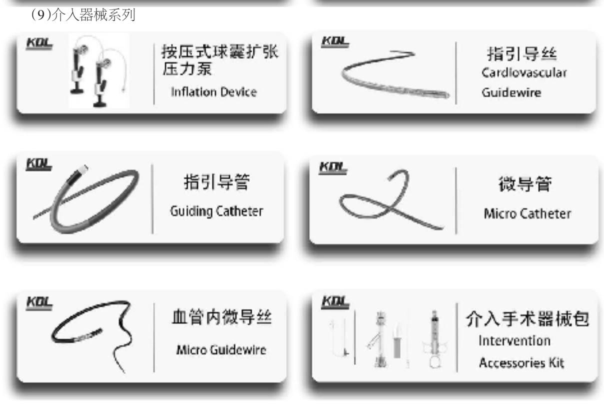
（6）喂食喂药器械

（7）静脉留置针系列

(8)花色针系列




(9)介入器械系列




3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减(%) | 2019 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,957,926,694.14 | 4,257,771,169.70 | 16.44 | 3,769,679,622.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,077,359,146.68 | 1,761,340,979.24 | 17.94 | 1,604,862,363.04 |
| 营业收入 | 3,097,024,758.94 | 2,645,382,000.33 | 17.07 | 1,816,907,868.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 291,397,402.01 | 202,771,145.33 | 43.71 | 170,104,611.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 257,390,825.41 | 184,869,668.32 | 39.23 | 155,793,743.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,974,766.20 | 403,280,238.40 | 1.41 | 256,366,254.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.01 | 12.19 | 增加 2.82 个百分点 | 12.19 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.66 | 0.46 | 43.48 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.66 | 0.46 | 43.48 | 0.39 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 673,473,878.80 | 748,404,219.45 | 791,780,976.58 | 883,365,684.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,536,425.01 | 81,187,281.59 | 86,126,063.69 | 78,547,631.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,613,720.41 | 71,782,397.83 | 85,571,062.54 | 55,423,644.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,197,510.92 | 54,286,540.75 | 103,800,814.38 | 304,084,921.99 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

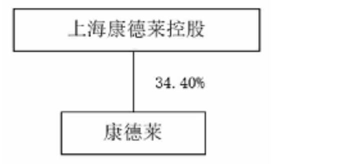
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 26,542 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,406 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海康德莱控股集团有限公司 | -23,600,000 | 151,909,010 | 34.40 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海康德莱控股集团有限公司－上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 23,600,000 | 23,600,000 | 5.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零六组合 | 12,580,532 | 12,580,532 | 2.85 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4,075,241 | 11,996,761 | 2.72 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 | -2,373,124 | 8,386,516 | 1.90 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | -1,145,320 | 7,162,870 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金 | -5,388,626 | 5,396,145 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 国泰基金－人民人寿－传统普保产品－国泰基金－中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划 | 4,151,331 | 5,242,971 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海利捷企业投资有限公司 | -517,800 | 4,952,200 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国银行股份有限公司－富国周期优势混合型证券投资基金 | 4,114,935 | 4,114,935 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的前十大股东关联关系或一致行动关系如下：本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述三人通过康德莱控股、共业投资、温州海尔斯和上海康德莱控股间接控制本公司的股份，对公司的经营决策具有重大影响。上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿子。2012 年 9 月 15 日，为加强对上海康德莱控股和本公司的管理，保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。公司未知前十名无限售条件股东中各基金产品间的关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

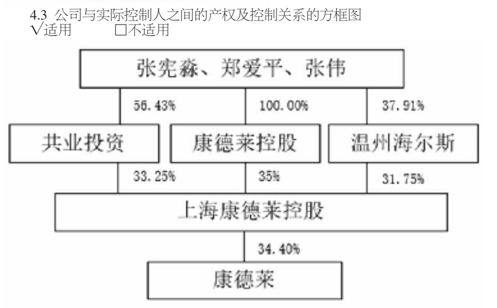
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入人民币 3,097,024,758.94 元，较上年同期人民币 2,645,382,000.33 元增长 17.07%；实现利润总额人民币 483,737,503.69 元，较上年同期人民币 390,168,920.29 元增长 23.98%；实现净利润人民币 419,212,022.49 元，较上年同期人民币 326,333,233.00 元增长 28.46%；实现归属于母公司股东净利润人民币 291,397,402.01 元，较上年同期人民币 202,771,145.33 元增长 43.71%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2022-006

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议(以下简称"会议")于 2022 年 4 月 20 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2021 年度独立董事述职报告(孙玉文)》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告(孙玉文)》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2021 年度独立董事述职报告(窦锋昌)》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告(窦锋昌)》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2021 年度独立董事述职报告(邵军)》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告(邵军)》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2021 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过了《关于公司 2021 年度财务报告的议案》；

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

公司 2021 年度利润分配预案为:拟以 441,001,780 股为基数(总股本扣除未实施股权激励的库存股)，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.0 元(含税)，共计派发现金红利人民币 88,200,356.00 元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-007)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司 2022 年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2022 年度重大固定资产投资计划的公告》(公告编号:2022-008)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-009)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于确认公司 2022 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2022-011)。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-012)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过了《关于增加 2022 年公司子公司银行授信额度的议案》；

因公司控股子公司广西北仑河医科工业集团有限公司 2022 年经营规划及业务发展的需要，拟申请 2022 年银行综合授信额度 1,000 万元。增加后公司及子公司 2022 年申请的银行综合授信总额度将有 223,400 万元增至 224,400 万元。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加 2022 年公司子公司银行授信额度的公告》(公告编号:2022-013)。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十二)审议通过了《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网附件

(一)《2021 年度董事会工作报告》；

(二)《2021 年度独立董事述职报告(孙玉文)》；

(三)《2021 年度独立董事述职报告(窦锋昌)》；

(四)《2021 年度独立董事述职报告(邵军)》；

(五)《2021 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

(六)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》；

(七)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；

(八)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》；

(九)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》；

(十)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》；

(十一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》；

(十二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》；

(十三)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

(一)《2021 年度总经理工作报告》；

(二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度财务报告》；

(三)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2022-010

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 398 家。

2.投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉(仲裁)人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二)项目信息

1.基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 杨力生 | 1998.10 | 2000.1 | 2013.1 | 2018 年 |
| 签字注册会计师 | 印爱杰 | 2010.11 | 2009.1 | 2010.9 | 2017 年 |
| 质量控制复核人 | 钱志昂 | 1992.11 | 1992.12 | 2000.3 | 2020 年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名:杨力生

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020 年 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 签字合伙人、项目合伙人 |
| | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | |
| | 江苏德威新材料股份有限公司 | |
| | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | |
| | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | |
| | 华荣科技股份有限公司 | |
| | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |
| 2019 年 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 签字合伙人、项目合伙人 |
| | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | |
| | 江苏德威新材料股份有限公司 | |
| | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | |
| | 华荣科技股份有限公司 | |
| | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | |
| | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |
| 2018 年 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 签字合伙人、项目合伙人 |
| | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | |
| | 江苏德威新材料股份有限公司 | |
| | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | |
| | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | |
| | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名:印爱杰

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020 年 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 签字会计师、项目负责人 |
| | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |
| 2019 年 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 签字会计师、项目负责人 |
| | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |
| 2018 年 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 签字会计师、项目负责人 |
| | 华荣科技股份有限公司 | |
| | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名:钱志昂

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020 年 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | |
| | 江苏德威新材料股份有限公司 | |
| | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | |
| | 上海新朋实业股份有限公司 | |
| | 华荣科技股份有限公司 | |
| | 上海新华传媒股份有限公司 | |
| | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |
| 2019 年 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | |
| | 江苏德威新材料股份有限公司 | |
| | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | |
| | 上海新朋实业股份有限公司 | |
| | 华荣科技股份有限公司 | |
| | 上海新华传媒股份有限公司 | |
| 2018 年 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| | 江苏德威新材料股份有限公司 | |
| | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | |
| | 东方明珠新媒体股份有限公司 | |

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

| 年度 | 2021 年 | 2022 年 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 年报审计 | 182 万元 | 182 万元 | 0 |
| 内部控制审计 | 52 万元 | 52 万元 | 0 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况和表决情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为其坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表了独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务资质、职业操守和履职能力，与公司长期合作，熟悉公司情况，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交流及时、有效，审计基础工作扎实，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

● 报备文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2022-009

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的公告

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：

● 本关联交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事对公司预计 2022 年度日常性关联交易进行了事前审核，发表了同意的独立意见。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

3、董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。同意提交公司董事会审议。

(二)公司 2021 年度日常关联交易执行情况

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易方 | 预计 2021 年关联交易金额 | 2021 年关联交易金额 |
|---|---|---|---|---|
| 水电气等其他公用事业费用 | 污水处理费(购买)注 1 | 珠海共生医疗产业服务有限公司 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | 水电费(购买)注 2 | 珠海共生医疗产业服务有限公司 | 305,794.17 | 294,696.95 |
| | 电费(出售)注 3 | 珠海共生医疗产业服务有限公司 | 902,700.00 | 729,642.58 |
| | 物业管理费(购买)注 4 | 珠海共生医疗产业服务有限公司 | 57,226.25 | 126,264.80 |
| 关联租赁 | 租入房屋注 5 | 珠海康德莱医疗产业投资有限公司 | 2,919,928.52 | 2,799,213.23 |
| | 租入房屋注 6 | 上海康德莱健康管理有限公司 | 254,400.00 | 254,400.00 |
| | 出租房屋注 7 | 温州海尔斯投资有限公司 | 4,353.21 | 4,353.21 |
| 关联购销 | 商品销售注 8 | 南昌康德莱医疗科技有限公司 | 15,109,117.29 | 22,142,966.53 |
| 合计 | | | 19,571,519.44 | 26,369,537.30 |

注 1：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向珠海市金湾区西域供水有限公司缴纳生活污水处理费，并通过关联方珠海共生医疗产业服务有限公司代收代付相关款项。

注 2：公司子公司珠海德瑞医疗器械有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方珠海共生医疗产业服务有限公司采购用水用电。

注 3：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向广东电网有限责任公司珠海供电局统一缴纳所在产业园园区电费，关联方珠海共生医疗产业服务有限公司通过广东康德莱医疗器械集团有限公司代收代付相关款项。

注 4：公司子公司珠海德瑞医疗器械有限公司向关联方珠海共生医疗产业服务有限公司购买物业管理服务。

注 5：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司及珠海德瑞医疗器械有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁房屋。

注 6：公司向关联方上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于职工宿舍。

注 7：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州海尔斯投资有限公司租出房屋。

注 8：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司、上海康德莱制管有限公司向公司关联方南昌康德莱医疗科技有限公司销售商品。

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易方 | 预计 2022 年关联交易金额 | 截至披露日实际发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 水电气等其他公用事业费用 | 污水处理费(购买) | 珠海康德莱医疗产业投资有限公司 | 18,000.00 | 4,500.00 |
| | 水电费(购买) | 珠海康德莱医疗产业投资有限公司 | 283,696.21 | 27,732.79 |
| | 电费(出售) | 珠海康德莱医疗产业投资有限公司 | 659,883.00 | 66,848.86 |
| | 物业管理费(购买) | 珠海康德莱医疗产业投资有限公司 | 44,532.00 | 13,110.38 |
| 关联租赁 | 租入房屋 | 珠海康德莱医疗产业投资有限公司 | 3,139,122.29 | 776,082.87 |
| | 租入房屋 | 上海康德莱健康管理有限公司 | 254,400.00 | 63,600.00 |
| | 出租房屋 | 温州海尔斯投资有限公司 | 4,353.21 | 1,088.30 |
| 关联购销 | 商品销售 | 南昌康德莱医疗科技有限公司 | 10,156,433.63 | 1,998,195.52 |
| 合计 | | | 14,560,420.34 | 2,951,158.72 |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、珠海共生医疗产业服务有限公司

性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号 H 栋 507 室

法定代表人：孙宇芳

注册资本：1000 万元人民币

主要股东：珠海康德莱医疗产业投资有限公司

主营业务：物业管理、建筑工程(以上取得资质证后方可经营)，酒店管理，会议及展览服务；场地租赁；停车场经营；车辆租赁服务；食堂管理服务、餐饮配送服务；管理咨询服务、创业培训、孵化器运营(科技企业孵化及服务)、市场营销策划、计算机软件开发和销售、技术转让(不含许可经营项目)。医疗器械及医疗技术开发、销售及服务。(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)

主要财务数据(未经审计)：2021 年 12 月 31 日总资产为人民币 2,686,494.96 元，净资产为人民币 1,449,882.78 元，2021 年度营业收入为人民币 3,340,667.78 元，净利润为人民币 26,235.32 元。

2、珠海康德莱医疗产业投资有限公司

性质：其他有限责任公司

住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号 H 栋 501 室

法定代表人：孙淼

注册资本：20000 万元人民币

主要股东：上海康德莱控股集团有限公司、广东三龙投资管理有限公司

主营业务：实业投资；自有投资管理；物业管理(凭资质证经营)。(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)

主要财务数据(未经审计)：2021 年 12 月 31 日总资产为人民币 344,647,436.63 元，净资产为人民币 248,278,939.62 元，2021 年度营业收入为人民币 9,530,106.32 元，净利润为人民币 647,509.26 元。

3、上海康德莱健康管理有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市嘉定区江桥镇华江路 170 号 3 幢 2 楼 212 室

法定代表人：傅菊琴

注册资本：人民币 1050 万元整

主要股东：上海康德莱控股集团有限公司

主营业务：健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询)，房地产开发，物业管理，企业管理，商务咨询，企业营销策划，企业形象策划，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务数据(未经审计)：2021 年 12 月 31 日总资产为人民币 11,492,790.91 元，净资产为人民币 11,236,886.72 元，2021 年度营业收入为人民币 1,935,049.50 元，净利润为人民币 1,290,724.83 元。

4、温州海尔斯投资有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道 758 号

法定代表人：陈敏敏

注册资本：7000 万元整

主要股东：郑爱平、张伟、陈敏敏等 24 名自然人股东。

主营业务：对外投资、企业管理咨询(不含证券、金融、期货咨询及认证管理)。

主要财务数据(未经审计)：2021 年 12 月 31 日总资产为人民币 312,495,091.15 元，净资产为人民币 312,482,191.48 元，2021 年度营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币 38,699.00 元。

5、南昌康德莱医疗科技有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路 688 号(1 号厂房 5 层)

法定代表人：卢巧红

注册资本：1100 万元整

主要股东：卢巧红、上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司、共青城明和投资合伙企业(有限合伙)。

主营业务：医疗器械、塑料制品、机械设备、模具的制造(仅限分支机构经营)及销售；消毒用品、电子产品、文化体育用品、日用百货、计算机软件及辅助设备的销售；医疗设备维修和租赁；医疗设备制造(仅限分支机构经营)与安装；清洁服务；社会经济咨询；会议及展览服务；仓储服务(易制毒及危险化学品除外)；包装服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；物联网服务；信息处理和存储支持服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件开发；生物工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；装修装饰工程、网络工程、机电设备安装工程；自有房屋租赁；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；普通道路货物运输(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)

主要财务数据(经审计)：2021 年 12 月 31 日总资产为人民币 28,826,102.53 元，净资产为人民币 6,735,096.95 元，2021 年度营业收入为人民币 40,640,390.02 元，净利润为人民币 1,318,072.85 元。

(二)与上市公司的关联关系

关联方珠海共生医疗产业服务有限公司、珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)中 6.3.3(二)所规定的"直接或者间接控制上市公司的法人(或其他组织)直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"。

关联方温州海尔斯投资有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)中 6.3.3(一)所规定的"直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)"。

根据财政部 2019 年 12 月 10 日发布、2020 年 1 月 1 日生效的《企业会计准则解释第 13 号》，明确了以下情形构成关联方："(一)企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；(二)企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业"。此外，也明确了"两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方"，并补充说明了"联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司"。关联方南昌康德莱医疗科技有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)中 6.3.3 所规定的"中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人"。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常性关联交易，主要为水电费、代收代付污水处理费及关联租赁。其中，代收代付污水处理费及水电费主要系：1、公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司及珠海德瑞医疗器械有限公司位于关联方珠海共生医疗产业服务有限公司管理的珠海康德莱国际医疗产业园(以下简称"产业园")内。产业园的生活污水均通过市政管网统一排放进行处理，产业园内所有入驻企业均需通过产业园的物业管理公司珠海共生医疗产业服务有限公司统一支付污水处理费，各入驻企业的污水处理费的收费标准为根据各公司实际使用净水量进行分摊；2、按照珠海市国税局有关部门的相关要求，珠海市供电局对辖区内企业实行一个供电站对应一个客户的供电方式。珠海市供电局不再向产业园内多家企业分别开具发票，改为直接向广东康德莱医疗器械集团有限公司开具增值税发票，由广东康德莱医疗器械集团有限公司代收代付产业园内其他企业的电费，从而形成了广东康德莱医疗器械集团有限公司对珠海共生医疗产业服务有限公司代收代付电费的关联交易。上述关联交易均属于代收代付行为，广东康德莱医疗器械集团有限公司及珠海共生医疗产业服务有限公司在交易过程中均未收取其他费用或价差。公司与关联方的房屋租赁主要系公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司及珠海德瑞医疗器械有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁位于产业园的相关厂房用于仓储、办公等，公司向上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于职工宿舍，公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州海尔斯投资有限公司出租房屋。关联购销主要系公司及子公司与关联方南昌康德莱医疗科技有限公司进行商品销售。

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，均分别与关联方签订了相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要而发生的日常经营性业务往来，均遵循市场化定价原则。上述日常关联交易不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

五、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》；

(三)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

(四)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2022-013

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于增加 2022 年公司子公司银行授信额度的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2022 年公司子公司银行授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

因公司控股子公司广西北仑河医科工业集团有限公司(以下简称"北仑河医工")2022 年经营规划及业务发展的需要，拟申请 2022 年银行综合授信额度 1,000 万元，拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途，授信银行为光大银行(600 万元)及招商银行(400 万元)。增加后公司及子公司 2022 年申请的银行综合授信总额度将由 223,400 万元增至 224,400 万元。公司及子公司增加前的银行综合授信总额度审议及披露情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露于指定信披媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2021-051)。

上述增加的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视北仑河医工的实际经营情况需求确定。北仑河医工将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

备查文件：

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日